

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Rajecká Lesná IČO: 00321583

Dátum: 29.05.2013 Strana: 1

DÁT.SPRAC. [01.05.2013-29.05.2013]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Suma faktúry <EUR> | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 100083 | 2013053 | Združenie obcí Rajecká dolina | 36.00 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | vrecia na sep.zber | 20 | Ks | 0.000 | | |
| 100084 | 910300678 | Gumex SK s.r.o | 941.40 | 06.05.2013 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | kan.vpust 530*410 mm | 3 | Ks | 0.000 | | |
| 2 | kan.vpust 600*500 mm | 5 | Ks | 0.000 | | |
| 100085 | 007513 | Skladka odpadov Rajeckého regionu | 2 045.89 | 06.05.2013 | 15.05.2013 | 13.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | pod.subjekty | 7.69 | t | 0.000 | | |
| 2 | obyvatelia | 21.61 | t | 0.000 | | |
| 3 | VOK | 23.4 | t | 0.000 | | |
| 4 | poplatok za váženie | 52.7 | t | 0.000 | | |
| 100086 | 7749902297 | T-Com | 19.44 | 09.05.2013 | 17.05.2013 | 16.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | tel mš | 0 | Ks | 0.000 | | |
| 100087 | 0302013 | JUDr. Iva Pavlíková | 199.16 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 13.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | práv. služby | 0 | Ks | 0.000 | | |
| 100088 | 1749891737 | T-COM | 102.86 | 09.05.2013 | 17.05.2013 | 16.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | tel. ou | 0 | Ks | 0.000 | | |
| 100089 | 2013106 | Hostinec u Hromadov | 660.48 | 10.05.2013 | 23.05.2013 | 20.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | obedy dochodci | 256 | Ks | 0.000 | | |
| 100090 | 2132532 | NOMILAND s.r.o | 100.00 | 10.05.2013 | 21.05.2013 | 20.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | predškolači pomôcky | 0 | Ks | 0.000 | | |
| 100091 | 4013002984 | T+T a.s. | 931.54 | 10.05.2013 | 14.05.2013 | 13.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | vývoz 110 l | 1 122 | Ks | 0.000 | | |
| 2 | vývoz 1100 l | 3 | Ks | 0.000 | | |
| 100092 | 10130033 | ZA-MONT s.r.o | 664.80 | 10.05.2013 | 14.05.2013 | 13.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | vývoz vok | 0 | Ks | 0.000 | | |

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Rajecká Lesná IČO: 00321583

Dátum: 29.05.2013 Strana: 2

DÁT.SPRAC. [01.05.2013-29.05.2013]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Suma faktúry <EUR> | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 100093 | 201327 | EL-MA s.r.o | 546.68 | 12.05.2013 | 19.05.2013 | 16.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | demontáž a odpojenie vian | 1.5 | hod | 24.000 | | |
| 2 | kabel zaves. | 68 | m | 2.840 | | |
| 3 | trubica polar biela | 3 | Ks | 4.350 | | |
| 4 | štarter | 3 | Ks | 0.420 | | |
| 5 | štarter | 3 | Ks | 0.420 | | |
| 6 | poistka sklokeram. | 1 | Ks | 1.000 | | |
| 7 | sviet.trubicove modus | 2 | Ks | 24.000 | | |
| 8 | výložník | 2 | Ks | 14.520 | | |
| 9 | odpoj a demon. svietidiel | 1 | Ks | 8.500 | | |
| 10 | svorka | 8 | Ks | 1.570 | | |
| 11 | práca s plošinou | 3.5 | hod | 24.000 | | |
| 12 | doprava plošiny | 22 | km | 1.320 | | |
| 100094 | 2013055 | Florian s.r.o | 30.50 | 15.05.2013 | 26.04.2013 | 15.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | opasok po | 0 | Ks | 25.420 | | |
| 100095 | 89931285 | Poradca s.r.o | 7.90 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | 17.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | mzd. účtovníctvo | 1 | Ks | 0.000 | | |
| 100096 | 10130649 | Gastro LUX s.r.o | 109.20 | 20.05.2013 | 22.05.2013 | 20.05.2013 |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | oprava ele.šporáka DK | 10 | Ks | 0.000 | | |
| 100097 | 82013 | Predajňa Nemfa | 211.50 | 21.05.2013 | 27.05.2013 | |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | deň matiek | 0 | Ks | 0.000 | | |
| 100098 | 131953 | Pracovné odevy ZIGO s.r.o | 68.11 | 22.05.2013 | 04.06.2013 | |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | monter.nohavice | 3 | Ks | 9.920 | | |
| 2 | pracovné topánky | 3 | Ks | 9.000 | | |
| 100099 | 130440 | INFRA Slovakia s.r.o | 18.90 | 22.05.2013 | 30.05.2013 | |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | doprav. a envirom. vých. | 2 | Ks | 0.000 | | |
| 100100 | 0077554657 | Orange Slovensko | 66.90 | 24.05.2013 | 06.06.2013 | |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | tel 0917873671 | 0 | Ks | 0.000 | | |

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Rajecká Lesná IČO: 00321583

Dátum: 29.05.2013 Strana: 3

DÁT.SPRAC. [01.05.2013-29.05.2013]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Suma faktúry <EUR> | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 100101 | 2196602523 | Orange Slovensko | 36.00 | 24.05.2013 | 04.06.2013 | |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | samsung galaxy SIII mini | 1 | Ks | 0.000 | | |
| 2 | zľava | 1 | Ks | - 203.3334 | | |
| 100102 | 130542 | Velcon s.r.o | 144.00 | 24.05.2013 | 04.06.2013 | |
| Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety | | | | | | |
| 100103 | 20104504 | UNI - JAS | 575.75 | 29.05.2013 | 06.06.2013 | |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | DK vybavenie | 0 | Ks | 0.000 | | |
| 100104 | 1307 | Lamarek s.r.o | 24.00 | 29.05.2013 | 28.05.2013 | |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | tabuľa zš | 0 | Ks | 0.000 | | |
| 100105 | 112013 | Zobor stavebné bytové družstvo | 312.00 | 29.05.2013 | 07.06.2013 | |
| Predmety faktúry: | | | | | | |
| P.č. | Popis: | Množstvo | MJ | Jednotková cena (EUR) | | |
| 1 | pletivo PVC | 125 | m | 0.000 | | |
| 2 | sponovací drôt | 310 | m | 0.000 | | |
| 3 | napinaky PVC | 21 | Ks | 0.000 | | |
| 4 | viazací drôt PVC | 2 | Ks | 0.000 | | |

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma: 7 853.01