

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 /	F 158	Orange Slovensko, a.s	03.08.15	06.08.15	06.08.15	96,01	Hovorné
342/2015 /	F 159	Peter Naď-VIMAP	03.08.15	13.08.15	10.08.15	49,79	Za služby v oblasti BOZP
7776327553 /	F 160	Slovak Telekom,a.s	02.08.15	18.08.15	11.08.15	31,14	Hovorné
2776327541 /	F 161	Slovak Telekom,a.s	02.08.15	18.08.15	10.08.15	36,34	Hovorné
2280001504 /	F 162	VSE, a.s	01.08.15	17.08.15	10.08.15	1 172,-	Elektrina
9447/15 /	F 163	Fura s.r.o	01.08.15	15.08.15	10.08.15	652,52	Vývoz komunálneho odpadu
8350100754 /	F 164	Wolters Kluwer s.r.o	01.08.15	17.08.15	10.08.15	75,-	Účtovníctvo ropo a obcí
2280021058 /	F 165	VSE, a.s	01.08.15	17.08.15	10.08.15	175,-	Elektrina
3090021095 /	F 166	VSE, a.s	01.08.15	17.08.15	10.08.15	868,-	Zemný plyn
201500005 /	F 167	DuVia s.r.o.	03.08.15	17.08.15	10.08.15	150,-	Ekonomické poradenstvo
8800331911 /	F 168	RTVS s.r.o	07.08.15	18.08.15	10.08.15	18,59	Za služby poskytované RTVS
00331911 /	F 169	Mikroregión obcí ROŇAVA	07.08.15	18.08.15	10.08.15	200,-	Za člens.v Miestnej akčnej skup. Roňava
1/2015 /	F 170	Ladislav Duplinský - GEODÉ	03.08.15			1 866,-	Zameranie a vyhotovenie geometr. plánu
9855/15 /	F 171	Fura s.r.o	31.07.15	19.08.15	24.08.15	79,20	Za dodané vrecia
2015196 /	F 172	DANER, s. r. o.	07.08.15	21.08.15	24.08.15	247,65	Materiál do kosačky
20150707 /	F 173	KERO, s.r.o	01.08.15	24.08.15	24.08.15	72,-	Montáž prípojky
10150471 /	F 174	Contax EKO, s.r.o	04.08.15	18.08.15	24.08.15	24,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
7507075746 /	F 175	Slovak Telekom,a.s	07.08.15	25.08.15	24.08.15	19,96	Hovorné
1152203575 /	F 176	ŠEVT A.S	01.08.15	15.08.15	24.08.15	17,71	Triedna kniha, Kniha prích. a odch.
2280001504 /	F 177	VSE, a.s	13.08.15	24.08.15	28.08.15	-0,88	Finančné vysporiadanie za faktur.obdob.
150621 /	F 178	Secomp s.r.o	01.08.15	31.08.15	04.09.15	33,60	Mzdy obce Ver.15.07
0026922914 /	F 179	Orange Slovensko, a.s	18.08.15	06.09.15	04.09.15	80,28	Hovorné
99756881 /	F 180	Poradca s.r.o	14.08.15	31.08.15	04.09.15	33,-	Verejná správa rok 2016
99462618 /	F 181	Poradca s.r.o	14.08.15	31.08.15	04.09.15	58,-	Práce a Mzdy rok 2016
49188936 /	F 182	Poradca s.r.o	14.08.15	31.08.15	04.09.15	30,-	Dane, Účtovníctvo, Odvody r. 2016
FV150150 /	F 183	SM-CONSULT, s.r.o	05.08.15	19.08.15	04.09.15	80,-	Por.služby pri verejnom obstarávaní 2015
10743/15 /	F 184	Fura s.r.o	05.08.15	31.08.15	18.09.15	654,71	Vývoz komunálneho odpadu 2015
159/2015 /	F 185	Mária Naďová	04.08.15	31.08.15	18.09.15	30,-	Za zabezpečenie zdravotného dohľadu
387/2015 /	F 186	Peter Naď-VIMAP	04.08.15	31.08.15	18.09.15	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP

Počet faktúr celkom: 29

6 899,41 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: