

Dátum tlače: 30.12.2015 11:43:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8800331911 /	F 237	RTVS s.r.o	02.11.15	25.11.15	26.11.15	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
5720054769 /	F 238	Generali Poist'ovňa,a.s.	02.11.15	15.11.15	26.11.15	84,-	Poistné - AČ
0026922914 /	F 239	Orange Slovensko, a,s	03.11.15	06.11.15	05.11.15	73,40	Hovorné
2157108935 /	F 240	WEBGLOBE, s.r.o	04.11.15	18.11.15	05.11.15	39,32	Profi hosting - Slivník
131/2015 /	F 241	Aseko-Ing.Alena Suchá	02.11.15	02.12.15	26.11.15	780,-	Práce na žiad. v rám. En. fondu - r.2016
20150789 /	F 242	Limpo , s.r.o	04.11.15	11.11.15		916,-	Darčeky - Úcta k starším
6779216181 /	F 243	Slovak Telekom,a,s	03.11.15	18.11.15	27.11.15	40,22	Hovorné
3779216191 /	F 244	Slovak Telekom,a,s	03.11.15	18.11.15	16.11.15	32,56	Hovorné
150192 /	F 245	SM-CONSULT, s.r.o	02.11.15	16.11.15	26.11.15	80,-	Poradenské služby - verejné obstarávanie
3090021095 /	F 246	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.11.15	16.11.15	16.11.15	692,-	Zemný plyn
1383415 /	F 247	Fura s.r.o	01.11.15	14.11.15	26.11.15	978,62	Vývoz komunálneho odpadu
2280001504 /	F 248	VSE, a,s	01.11.15	16.11.15	16.11.15	1 172,-	Elektrina - verejné osvetlenie
2280021058 /	F 249	VSE, a,s	01.11.15	16.11.15	16.11.15	175,-	Elektrina
20151006 /	F 250	KERO, s.r.o	01.11.15	14.11.15	26.11.15	124,44	Rozbočovač, oprava, kontrola prípojok
21521817 /	F 251	RAABE s.r.o	30.10.15	20.11.15	26.11.15	90,68	Človek a prír.,umenie a kult. predškol.
10150372 /	F 252	Peter Jurík -Lisa	03.11.15	27.11.15	26.11.15	27,88	Za prezent. obce na celosl.infor.port.
150867 /	F 253	Secomp s.r.o	09.11.15	16.11.15	26.11.15	18,-	Toner
7509977324 /	F 254	Slovak Telekom,a,s	07.11.15	25.11.15	16.11.15	15,59	Hovorné
9101600290 /	F 255	Generali Slovensko pois'tov	01.11.15	20.11.15	26.11.15	28,59	Poistenie - AČ
2015/11/609 /	F 256	UNITRANS TREBIŠOV s. r. o.	27.11.15	27.12.15		33 411,14	Sanácia miest s nezák.umies.odpadom
2015536 /	F 257	A.O.D Trade s.r.o	01.11.15	29.11.15	26.11.15	5,04	Školské ovocie pre ZŠ
20150835 /	F 258	Limpo , s.r.o	20.11.15	27.11.15	26.11.15	110,80	Vlajka obecná,vlajka SR, vlajka EÚ
500493774 /	F 259	Slovenská pošta, a.s.	18.11.15	02.12.15	26.11.15	10,80	Predškolská výchova MŠ
2015535 /	F 260	A.O.D Trade s.r.o	01.11.15	29.11.15	26.11.15	5,29	Školské ovocie MŠ
10150665 /	F 261	Contax EKO, s.r.o	12.11.15	26.11.15	26.11.15	24,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO
20151172 /	F 262	Disig, a.s.	24.11.15	08.12.15	26.11.15	103,20	Kvalifikovaný systém certifikát na HSM
620/2015 /	F 263	Združenie miest a obcí Slo	01.11.15	30.11.15		127,38	Členské r. 2016 ZMOS
536/2015 /	F 264	Peter Naď-VIMAP	30.11.15	01.12.15		49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
150210 /	F 265	SM-CONSULT, s.r.o	27.11.15	11.12.15		80,-	Poradenské služby pri verejnom obstaráv.
15070/15 /	F 266	Fura s.r.o	30.11.15	14.12.15		675,26	Vývoz odpadu

Počet faktúr celkom: 30

39 989,59 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: