

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Dátum tlače: 11.12.2015 10:29:21

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 /	F 213	Orange Slovensko, a.s	04.10.15	07.10.15	14.10.15	96,83	Hovomé
2/2015 /	F 214	Ladislav Duplinský - GEODÉ	01.10.15			934,-	Zameranie cesty, vyhotovenie geom.plánu
4778227630 /	F 215	Slovak Telekom,a.s	03.10.15	19.10.15	14.10.15	32,99	Hovomé
1778227640 /	F 216	Slovak Telekom,a.s	03.10.15	19.10.15	12.10.15	34,16	Hovomé
20150908 /	F 217	KERO, s.r.o	02.10.15	14.10.15	14.10.15	333,84	Oprava satelitu
3090021095 /	F 218	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	02.10.15	16.10.15	14.10.15	692,-	Zemný plyn
00107932 /	F 219	National Pen	02.10.15	27.10.15	14.10.15	133,49	Perá "Úcta k starším"
00127612 /	F 220	S-Team, s.r.o	01.10.15	21.10.15	14.10.15	30,60	WiFi
150562 /	F 221	FINESOFT, s.r.o.	02.10.15	16.10.15	26.11.15	24,-	Oprava PC ZŠ
150792 /	F 222	Secomp s.r.o	08.10.15	22.10.15	26.11.15	98,16	UPDATE Štatistika
150791 /	F 223	Secomp s.r.o	08.10.15	15.10.15	26.11.15	449,-	PC HP PRODESK
150790 /	F 224	Secomp s.r.o	08.10.15	22.10.15	26.11.15	76,60	Inštalácia siete v MŠ
7509014545 /	F 225	Slovak Telekom,a.s	07.10.15	26.10.15	30.10.15	29,04	Hovomé
10150578 /	F 226	Contax EKO, s.r.o	12.10.15	26.10.15	26.11.15	24,-	Za zhotovenie a zvoz Brko
2015342 /	F 227	A.O.D Trade s.r.o	01.10.15	30.10.15	16.11.15	2,02	Školské ovocie pre MŠ
2015343 /	F 228	A.O.D Trade s.r.o	01.10.15	30.10.15	16.11.15	1,92	Školské ovocie pre ZŠ
11790/15 /	F 229	Fura s.r.o	01.10.15	30.10.15	26.11.15	14,40	Hlásenie o vzniku odpadu
2015004 /	F 230	Timura Ladislav Ing. arch.	27.10.15	06.11.15	09.11.15	5 860,-	Za vypracovanie návrhu ÚPN obce Slivník
0041 /	F 231	NAJ-STAV s.r.o	26.10.15	09.11.15		10 103,09	Oprava miestn.komun. na Parádnej ulici
2660105773 /	F 232	Wolters Kluwer s.r.o	20.10.15	06.11.15	26.11.15	72,-	Právo pre ROPO a obce
489/2015 /	F 233	Peter Naď-VIMAP	31.10.15	12.11.15	26.11.15	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
231/2015 /	F 234	Mária Naďová	31.10.15	12.11.15	26.11.15	30,-	Za zabezpečenie zdravotného dohľadu
201500011 /	F 235	DuVia s.r.o.	28.10.15	11.11.15	26.11.15	225,-	Účtovné poradenstvo
8800331911 /	F 236	RTVS s.r.o	28.10.15	11.11.15	26.11.15	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV

Počet faktúr celkom: 24

19 365,52 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: