

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Dátum tlače: 22.10.2015 14:58:46

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1777278236 /	F 187	Slovak Telekom,a.s	02.09.15	18.09.15	18.09.15	31,14	Hovorné
2777278228 /	F 188	Slovak Telekom,a.s	02.09.15	18.09.15	18.09.15	38,87	Hovorné
2015235 /	F 189	DANER, s. r. o.	08.09.15	22.09.15	18.09.15	122,52	Materiál do kosačky
2015093 /	F 190	Danka Tkáčová	08.09.15	18.09.15	18.09.15	68,-	Ročný licenčný poplatok Kataster 2015
2015 /	F 191	Mikroregión obcí ROŇAVA	03.09.15	23.09.15	18.09.15	40,-	Člen. príspevok r.2015 Mikror. Roňava
8800331911 /	F 192	RTVS s.r.o	03.09.15	28.09.15	18.09.15	18,59	Za služby poskytované STV
84097469 /	F 193	Poradca s.r.o	11.09.15	08.10.15	14.10.15	58,80	Poradca 2016
11391/15 /	F 194	Fura s.r.o	02.09.15	30.09.15	14.10.15	211,51	Za odvoz a likvidáciu drob. stav. odpadu
20150013 /	F 195	EFEKT s.r.o	15.09.15	23.09.15	04.09.15	80,-	Ozvučenie kultúrneho podujatia
15100008 /	F 196	TENDERTEAM, s.r.o	23.01.15	24.03.15	18.09.15	760,-	Za zabezp.v procese verejného obstaráv.
99756881 /	F 197	Poradca s.r.o	04.09.15	22.09.15	04.09.15	33,-	Zákony 2016
49188936 /	F 198	Poradca s.r.o	04.09.15	21.09.15	04.09.15	30,-	Dane a účtovníctvo 2016
1139002 /	F 199	Union poisťovňa,a.s.	12.09.15	28.09.15	04.09.15	118,90	Poistenie majetku
7508050883 /	F 200	Slovak Telekom,a.s	07.09.15	25.09.15	25.09.15	15,71	Hovorné
2120288450 /	F 201	Východoslov.vodár.spoloč.	17.09.15	07.10.15	14.10.15	182,35	Vodné a stočné
10150517 /	F 202	Contax EKO, s.r.o	11.09.15	25.09.15	14.10.15	24,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
11406/15 /	F 203	Fura s.r.o	22.09.15	06.10.15	14.10.15	240,-	Za dodané kuka-nádoby
1512817 /	F 204	Distribučná agentúra AD RE	22.09.15	02.10.15	12.10.15	97,92	Family and Friends - angličtina pre ZŠ
150124 /	F 205	TERMOS,Jozef Poľacký	22.09.15	02.10.15		1 151,34	Oprava havarijného stavu vodovodu
91-5-0003339 /	F 206	ASC Applied Software Consu	10.09.15	24.09.15	12.10.15	63,-	ASC Agenda Malotriedka
3090021095 /	F 207	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	22.09.15	09.10.15	05.10.15	-1 826,32	Zemný plyn - preplatok
150173 /	F 208	SM-CONSULT, s.r.o	28.09.15	12.10.15	14.10.15	80,-	Poradenské služby pri verejnom obstaráv.
433/2015 /	F 209	Peter Nad'-VIMAP	30.09.15	12.10.15	18.09.15	49,79	Za služby v oblasti bezpečnosti BOZP
1261315 /	F 210	Fura s.r.o	30.09.15	15.10.15	14.10.15	652,72	Zmesový komunálny odpad
1298915 /	F 211	Fura s.r.o	30.09.15	16.10.15	14.10.15	290,52	Za odvoz a likvidáciu odpadu
201509010 /	F 212	NOVICOM s.r.o.	30.09.15	16.10.15	14.10.15	922,50	Dovoz drveného asfaltu nákladnými vozid.

Počet faktúr celkom: 26

3 554,86 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: