

Zoznam došlých a zaplatených faktúr za júl 2015
Obec V. H. Kalinka

D. č.	číslo faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v € s DPH	Splatnosť faktúry
74	20150646	Ferex s.r.o., Nitra	06.07.15	Kontajner na kom. Odpad 10 ks, 240l	306,00	15.07.15
75	3115152849	Marius Pedersen a.s., Trenčín	06.07.15	Prenájom nádob	21,17	15.07.15
76	3115153377	Marius Pedersen a.s., Trenčín	07.07.15	Triedený odpad	50,98	16.07.15
77	3115153357	Marius Pedersen a.s., Trenčín	07.07.15	Zmesový kom. odpad	419,74	16.07.15
78	22015	ŠJ pri MŠ V.H.Kalinka	08.07.15	Doplatok zamestnávateľ a za obed	51,17	31.07.15
79	152015	Marian Mojžiš, Konzum u Mojžiša, V.H.Kalinka	14.07.15	Potraviny do MŠŠJ	560,13	30 dní
80	221550786	Hobla s.r.o., Levice	14.07.15	Koberec MŠ	48,00	31.08.15
81	9775390118	Slovak Telekom a.s.- BA	14.07.15	Pevné linky	48,74	17.07.15
82	2295056940	Orange Slovensko a.s., BA	14.07.15	Mob. sieť	40,99	14.07.15
83	20151362	Mikrolab s.r.o., Rim. Sobota	14.07.15	Rozbor vody	126,58	27.07.15
84	442015	Obec Vígl'aš	17.07.15	Spoločný stavebný úrad -služby	805,53	31.07.15
85	1501675	Proki s.r.o., Soporňa	14.07.15	Futbalové bránky	110,10	30.07.15
86	22015	Tatiana Gézeová, Liptovský Mikuláš	20.07.15	2. platba – projekt Ocú	1380,00	31.07.15
87	21530223	Unios s.r.o.	27.07.15	Panely - dovoz	253,20	03.08.15
88	1590120	Uram Štefan, Zvolen	29.07.15	Inštalácia programu - Cisma	96,00	31.07.15
89	3253541267	Doxx- stravné lístky . ZA	29.07.15	Stravné lístky	599,61	05.08.15
90	32015	Tatiana Gézeová, Liptovský Mikuláš	29.07.15	Zmena č.1 – projekt Ocú	1100,00	27.07.15
91	152069	Strieborný Milan, Banská Bystrica	30.07.15	Oprava rozhlasu	252,24	09.08.15
	Počet spolu: 18 ks					
	Celková suma faktúr za júl 2015:				6 270,18 €	
	Celkom uhradených:				6 270,18 €	