

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

D. č.	číslo faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v € s DPH	Splatnosť faktúry
127	222015	M. Mojžiš, Konzum V.H.Kalinka	04.11.15	Potraviny do MŠŠJ	446,80	14 dní
128	152111	M. Strieborný, B. Bystrica	05.11.15	Oprava rozhlasu	298,50	10.11.15
129	1779156655	Slovak Telekom a.s.- BA	16.11.15	Pevné linky	49,32	18.11.15
130	3115155670	Marius Pedersen a.s., Trenčín	16.11.15	Vývoz veľkoobjem. Kontaj.	326,62	18.11.15
131	3115155636	Marius Pedersen a.s., Trenčín	18.11.15	Triedený odpad	50,98	18.11.15
132	3115155614	Marius Pedersen a.s., Trenčín	18.11.15	Zmesový kom. odpad	293,46	18.11.15
133	2312036059	Orange Slovensko a.s. BA	18.11.15	Mobilná sieť	40,99	24.11.15
134	1516-0107	Ares s.r.o., BA	18.11.15	Časopisy MŠ	10,80	25.11.15
135	3001509034	Tatranská mliekareň, BB	23.11.15	Školské mlieko	17,00	25.11.15
136	3253541976	DOXX s.r.o., Žilina	26.11.15	Stravné lístky pre soc. fond	530,70	03.12.15
	Počet spolu: 10 ks					
	Celková suma faktúr za november 2015:				2 065,17	
	Celkom uhradených:				2 065,17	