

## Zoznam došlých a zaplatených faktúr za január 2015

### Obec V. H. Kalinka

<b>D. č.</b>	<b>číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Došlo dňa</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Fakturovaná suma v € s DPH</b>	<b>Splatnosť faktúry</b>
1	3115146403	Marius Pedersen a.s., Trenčín	05.01.15	Prenájom smetných nádob	21,17	14.01.15
2	201475	M. Strieborný, Zvolen	07.01.15	Oprava VO	403,60	07.01.15
3	3769643767	Slovak Telekom - BA	08.01.15	Pevné linky	49,13	19.01.15
4	3253540053	Doxx- stravné lístky . ZA	07.01.15	Stravné lístky	550,77	14.01.15
5	3115146938	Marius Pedersen a.s., Trenčín	08.01.15	Triedený odpad	54,00	19.01.15
6	3115146916	Marius Pedersen a.s., Trenčín	13.01.15	Kom. odpad	637,80	19.01.15
7	2270325017	Orange Slovensko a.s., BA	13.01.15	Mobil	41,98	24.01.15
8	12015	Š J pri MŠ – V.H.Kalinka	13.01.15	Doplatok za obedy	35,02	31.01.15
9	1522032039 1001	Max 22 s.r.o., DT	12.01.15	Internet	13,94	14.01.15
10	5041405824	Poradca podnikateľa, Žilina	20.01.15	Fin. spravodaj	48,86	27.01.15
11	2015005	Ecopora s.r.o., Zvolen	27.01.15	Audit	683,04	05.02.15
12	3001500493	Audit	27.01.15	Školské mlieko	14,40	04.02.15
	Počet spolu:	12 ks				
	Celková suma faktúr za január 2015:				2 553,71 €	
	Celkom uhradených:				2 553,71 €	