

**Zoznam došlých a zaplatených faktúr za február 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>
13	3253540250	Doxx- stravné lístky . ZA	02.02.15	Stravné lístky	357,47	09.02.15
14	12015	Marian Mojžiš, Konzum u Mojžiša, V.H.Kalinka	05.02.15	Potraviny do MŠŠJ	303,29	14 dní
15	8115150022	Marius Pedersen a.s., Trenčín	05.02.15	Vrecia na separovaný odpad	128,00	11.02.15
16	4770599153	Slovak Telekom - BA	10.02.15	Pevné linky	50,53	17.02.15
17	3115150090	Marius Pedersen a.s., Trenčín	10.02.15	Komunálny odpad	279,77	18.02.15
18	2274399754	Orange Slovensko a.s., BA	11.02.15	Mobil	39,99	24.02.15
19	151015	Ján Hronček, Detva	17.02.15	Oprava kosačky, píly	50,50	27.02.15
20	1522003203 91002	Max 22 s.r.o., DT	12.02.15	Internet	13,94	14.02.15
21	150090	One Too, s.r.o., Ružomberok	10.02.15	Toner. Minolta	62,00	25.02.15
22	2151104021	SOZA, BA	24.02.15	Autorská odmena	14,28	05.03.15
23	51500261	Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce	25.02.15	Almanach	28,60	24.02.15
	Počet spolu: 11 ks					
	Celková suma faktúr za február 2015:				1 328,37	
	Celkom uhradených:				1 328,37	