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

D. č.	číslo faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v € s DPH	Splatnosť faktúry
39	20ZF40	Mobelix s.r.o., B.Bystrica	02.04.15	Kuchynská linka MŠ ŠJ	227,94	14.04.15
40	3115150963	Marius Pedersen a.s., Trenčín	08.04.15	Prenájom nádob	21,17	14.04.15
41	62015	Marian Mojžiš, Konzum u Mojžiša, V.H.Kalinka	13.04.15	Potraviny do MŠŠJ	449,51	14 dní
42	3001502567	Tatranská Mliekáreň, Kežmarok	13.04.15	Školské mlieko	16,8	15.04.15
43	3115151467	Marius Pedersen a.s., Trenčín	13.04.15	Kom. odpad	305,92	16.04.15
44	8772538943	Slovak Telekom a.s.- BA	13.04.15	Pevné linky	51,65	17.04.15
45	2282512794	Orange Slovensko a.s., BA	14.04.15	Mobilná sieť	54,82	24.04.15
46	1522003203 91004	Max 22 s.r.o., DT	13.04.15	Internet	13,94	14.04.15
47	150296	One Too, s.r.o., Ružomberok	22.04.15	Toner Canon	34,00	13.05.15
	Počet spolu: 9 ks					
	Celková suma faktúr za apríl 2015:				1 175,75 €	
	Celkom uhradených:				1 175,75 €	