

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

D. č.	číslo faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v € s DPH	Splatnosť faktúry
58	3001504609	Tatranská Mliekareň, Kežmarok	18.06.15	Školské mlieko	16,79	11.06.15
59	122015	Marian Mojžiš, Konzum u Mojžiša, V.H.Kalinka	10.06.15	Potraviny do MŠŠJ	389,23	15.06.15
60	7774438406	Slovak Telekom a.s.- BA	10.06.15	Pevné linky	48,62	18.06.15
61	3115152286	Marius Pedersen a.s., Trenčín	10.06.15	Nebezpečný odpad	339,22	18.06.15
62	3115152230	Marius Pedersen a.s., Trenčín	10.06.15	Kom. odpad	307,88	18.06.15
63	2290840211	Orange Slovensko a.s., BA	12.06.15	Mob. sieť	41,11	24.06.15
64	152200320391 006	Max 22 s.r.o., DT	12.06.15	Internet	13,94	14.06.15
65	152200320391 007	Max 22 s.r.o., DT	15.06.15	Zriadenie internetu v MŠ	156,63	18.06.15
66	21509399	Raabe s.r.o., BA	15.06.15	Učebné pomôcky	41,45	08.06.15
67	221550695	Hobla s.r.o., Levice	15.06.15	Učebné pomôcky	112,80	25.07.15
68	1506053	Gratex a.s., BA	15.06.15	Externý disk	75,60	20.06.15
69	20150598	Ferex s.r.o., Nitra	18.06.15	Kontajnery na odpad (5 ks), 120 l	99,00	30.06.15
70	20150161	Tlačiareň Iris, BA	18.06.15	Materiálové spotrebné normy MŠŠJ	31,90	24.06.15
71	201534	Strieborný Milan, Zvolen	22.06.15	Oprava rozhlasu	73,00	23.06.15
72	12015	Tatiana Gézeová, Liptovský Mikuláš	23.06.15	1. platba – projekt Ocu	4140,00	30.06.15
73	300150055	Tatranská Mliekareň, Kežmarok	30.06.15	Školské mlieko	9,60	06.07.15
	Počet spolu: 16 ks					
	Celková suma faktúr za jún 2015:				5 896,77 €	
	Celkom uhradených:				5 896,77 €	