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

D. č.	číslo faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v € s DPH	Splatnosť faktúry
92	7150717	Eko Salmo, BA	06.08.15	Zneškodnenie odpadu – chata Lohyňa	63,74	18.08.15
93	182015	Marian Mojžiš, Konzum u Mojžiša, V.H.Kalinka	11.08.15	Potraviny do MŠŠJ	338,57	14 dní
94	229928486	Orange Slovensko a.s., BA	11.08.15	Mob. sieť	42,17	24.08.15
95	3776341241	Slovak Telekom a.s.- BA	11.08.15	Pevné linky	52,19	18.08.15
96	3115153754	Marius Pedersen a.s., Trenčín	11.08.15	Kom. odpad	299,38	19.08.15
97	102015	Ján Badinka, Slatinské Lazy	14.08.15	Práce v obecnom lese	3040,39	25.08.15
98	477	Prvá kom. Fin., Nitra	25.08.15	Dodávka služby za Ver. Obst.	120,00	30.08.15
99	1560001847	Centrum polygr. Služieb, BA	25.08.15	Tlačivá	11,20	17.09.15
100	152006	Kom. Centrum, DT	25.08.15	PHSR	400,00	08.09.15
	Počet spolu: 9 ks					
	Celková suma faktúr za august 2015:				4 367,64 €	
	Celkom uhradených:				4 367,64 €	