

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

D. č.	číslo faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v € s DPH	Splatnosť faktúry
116	1509001131	Soft – GL s.r.o.	05.10.15	Aktualizácia programu v ŠJ MŠ	39,24	05.10.15
117	192015	M. Mojžiš, konzum V.H.Kalinka	06.10.15	Potraviny do MŠŠJ	562,06	14 dní
118	3115155199	Marius Pedersen a.s., Trenčín	08.10.15	Zmesový kom. odpad	323,24	16.10.15
119	3115154691	Marius Pedersen a.s., Trenčín	08.10.15	Prenájom nádob	21,17	15.10.15
120	2307771259	Orange Slovensko a.s., BA	13.10.15	Služby mob. operátora	40,99	24.10.15
121	3253541706	Doxx- stravné lístky . ZA	13.10.15	Stravné lístky + poukážky ku dňu účty k starším	1 025,84	20.10.15
122	3778239492	Slovak Telekom a.s.- BA	13.10.15	Pevné linky	42,23	19.10.15
123	20150967	Ferex s.r.o., Nitra	13.10.15	kukanádooby	504,00	21.10.15
124	3001507995	Tatranská mliekareň, BB	19.10.15	Školské mlieko	14,40	21.10.15
125	2015736	Veronika Gelecká, BA	19.10.15	Zásterky - MŠ	18,00	21.10.15
126	21519160	Raabe s.r.o., BA	20.10.15	Pracovné zošity	25,00	06.11.15
	Počet spolu: 11 ks					
	Celková suma faktúr za október 2015:				2 616,17	
	Celkom uhradených:				2 616,17	