

DOŠLÉ FAKTÚRY ZA I. ŠTVRŤROK 2015

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2015/001	48,74 €	01.01.2015	07.01.2015	Faktúra za mobilné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/002	239,81 €	05.01.2015	07.01.2015	Faktúra za vývoz komunálneho dopadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2015/003	100,00 €	05.01.2015	07.01.2015	Faktúra za systémovú podporu Urbis	36041688	Made, s.r.o.	Banská Bystrica
DF2015/004	24,04 €	03.01.2015	07.01.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/005	27,88 €	31.12.2014	14.01.2015	Faktúra za poskytnuté právne služby	37827596	JUDr. Stanislav Hlinka	Banská Bystrica
DF2015/006	91,31 €	09.01.2015	14.01.2015	Faktúra za kancelárske potreby	35710691	Lamitec, spol.s r.o.	Bratislava
DF2015/007	47,28 €	15.01.2015	15.01.2015	Faktúra za sprostredkovanie pripojenia na sieť	43309658	Ján Galbáč XXXXX.SK	Zvolen
DF2015/008	15,92 €	31.12.2014	15.01.2015	Faktúra za vedenie účtu CP	31338976	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	Bratislava
DF2015/009	51,20 €	23.01.2015	23.01.2015	Faktúra za dodávku električky - nedoplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2015/010	154,37 €	23.01.2015	23.01.2015	Faktúra za dodávku električky - nedoplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2015/011	10,96 €	23.01.2015	23.01.2015	Faktúra za dodávku električky - preplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2015/012	3 424,24 €	23.01.2015	23.01.2015	Faktúra za dodávku električky - nedoplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2015/013	383,07 €	23.01.2015	23.01.2015	Faktúra za dodávku električky - nedoplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2015/014	105,00 €	07.01.2015	26.01.2015	Faktúra za nákupné poukážky pre dôchodcov	00169021	COOP Jednota Krupina	Krupina
DF2015/015	48,86 €	13.01.2015	26.01.2015	Faktúra za finančného spravodajcu r.2014	31592503	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Žilina
DF2015/016	16,70 €	30.01.2015	05.02.2015	Faktúra za doménu obce	36815365	Webex media, s.r.o.	Košice – mestská časť Juh
DF2015/017	36,00 €	05.02.2015	05.02.2015	Faktúra za vypracovanie protokolu k ČOV	36836567	Banskobystrická regionálna správa ciest	Zvolen
DF2015/018	24,04 €	03.02.2015	11.02.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/019	43,55 €	01.02.2015	11.02.2015	Faktúra z mobilné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/020	226,04 €	04.02.2015	11.02.2015	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2015/021	1,00 €	13.02.2015	24.02.2015	Faktúra za nájom pozemkov	31376134	EBA, s.r.o.	Bratislava
DF2015/022	126,29 €	23.02.2015	25.02.2015	Faktúra za laboratórny rozbor vody	36629324	Mikrolab, s.r.o.	Rimavská Sobota
DF2015/023	572,66 €	20.01.2015	02.03.2015	Faktúra za vykonanie revízie EZ k ČOV	36058572	JEEL, s.r.o.	Zvolen
DF2015/024	52,86 €	27.02.2015	02.03.2015	Faktúra za vývoz separovaného odpadu I.Q	37950576	Združenie obcí SEZA	Sliach

DF2015/025	68,20 €	27.02.2015	02.03.2015	Faktúra za vykonanie prvej odbornej prehliadky	41179854	Ing. Peter Konrád	Ľubietová
DF2015/026	53,99 €	01.03.2015	05.03.2015	Faktúra za mobilné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/027	231,43 €	04.03.2015	06.03.2015	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2015/028	24,04 €	03.03.2015	11.03.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
SPOLU	6 249,48 €						