

DOŠLÉ FAKTÚRY ZA III. ŠTVRŤROK 2015

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2015/045	299,14 €	17.06.2015	01.07.2015	Faktúra za opravu RVO	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2015/046	100,00 €	01.07.2015	07.07.2015	Faktúra za systémovú podporu URBIS	36041688	Made, s.r.o.	Banská Bystrica
DF2015/047	243,00 €	29.06.2015	07.07.2015	Faktúra za udelenie licencie 04-12/2015	22625755	JKLdata - Ing. Ján Klačan	Banská Bystrica
DF2015/048	240,89 €	02.07.2015	07.07.2015	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2015/049	43,16 €	01.07.2015	07.07.2015	Faktúra za mobilné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/050	33,58 €	03.07.2015	13.07.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/051	60,00 €	13.07.2015	14.07.2015	Faktúra za dodatočný informačný riadok	35859415	Medialtel, s.r.o	Bratislava
DF2015/052	47,28 €	15.07.2015	16.07.2015	Faktúra za sprostredkovanie pripojenia na sieť	43309658	Ján Galbáč XXXXX.SK	Zvolen
DF2015/053	53,86 €	05.08.2015	05.08.2015	Faktúra za mobilné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/054	120,00 €	30.07.2015	05.08.2015	Faktúra za dodávku služby VO EE	36557129	Prvá Komunálna Finančná a.s.	Nitra
DF2015/055	27,88 €	06.08.2015	06.08.2015	Faktúra za poskytnuté právne služby	37827596	JUDr. Stanislav Hlinka	Banská Bystrica
DF2015/056	239,81 €	07.08.2015	07.08.2015	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2015/057	33,36 €	02.08.2015	07.08.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/058	8,50 €	25.08.2015	25.08.2015	Faktúra za autorskú odmenu	00178454	SOZA	Bratislava 2
DF2015/059	239,81 €	03.09.2015	07.09.2015	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2015/060	53,44 €	01.09.2015	07.09.2015	Faktúra za služby mobilnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/061	53,70 €	31.08.2015	10.09.2015	Faktúra za vývoz separovaného odpadu III.Q	37950576	Združenie obcí SEZA	Sliač
DF2015/062	33,36 €	10.09.2015	10.09.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/063	26,40 €	16.09.2015	16.09.2015	Faktura za FS na rok 2016	31592503	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Žilina
DF2015/064	164,00 €	11.09.2015	16.09.2015	Faktúra za prenájom stavebnej techniky	30226422	ICEKO, s.r.o.	Banská Bystrica
DF2015/065	499,20 €	21.09.2015	21.09.2015	Faktúra za úpravu miestnej komunikácie	36053643	Lesostav stred Zvolen, s.r.o.	Lieskovec
DF2015/066	597,60 €	21.09.2015	24.09.2015	Faktúra za prepravu asfaltového frézingu	36034070	TEAM, s.r.o.	Banská Bystrica
SPOLU	3 217,97 €						