

## DOŠLÉ FAKTÚRY ZA IV. ŠTVRŤROK 2015

| Číslo      | Suma       | Dátum daň.povin. | Účtovný dátum | Predmet 1                                      | RČ/IČO   | Meno/názov                          | Mesto/Obec      |
|------------|------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| DF2015/067 | 84,00 €    | 30.09.2015       | 01.10.2015    | Faktúra za úpravu miestnych komunikácií        | 36053643 | Lesostav stred Zvolen, s.r.o.       | Lieskovec       |
| DF2015/068 | 216,00 €   | 02.10.2015       | 05.10.2015    | Faktúra za zemné práce                         | 37327763 | Rastislav Hudoba                    | Veľká Lúka      |
| DF2015/069 | 100,00 €   | 01.10.2015       | 05.10.2015    | Faktúra za systémovú podporu URBIS             | 36041688 | Made, s.r.o.                        | Banská Bystrica |
| DF2015/070 | 200,00 €   | 07.10.2015       | 08.10.2015    | Faktúra za geodetické práce                    | 37553674 | Peter Truhan                        | Veľká Lúka      |
| DF2015/071 | 67,74 €    | 07.10.2015       | 08.10.2015    | Faktúry za kancelárske potreby                 | 35710691 | Lamitec, spol.s r.o.                | Bratislava      |
| DF2015/072 | 52,75 €    | 01.10.2015       | 08.10.2015    | Faktúra za služby mobilnej siete               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bratislava      |
| DF2015/073 | 33,36 €    | 03.10.2015       | 12.10.2015    | Faktúra za služby pevnej siete                 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bratislava      |
| DF2015/074 | 359,72 €   | 02.10.2015       | 12.10.2015    | Faktura za vyvoz komunálneho odpadu            | 34115901 | Marius Pedersen, a.s.               | Trenčín         |
| DF2015/075 | 94,68 €    | 29.09.2015       | 12.10.2015    | Faktúra za práce                               | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  | Bratislava      |
| DF2015/076 | 27,88 €    | 05.10.2015       | 13.10.2015    | Faktúra za poskytnuté právne služby            | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka              | Banská Bystrica |
| DF2015/077 | 47,28 €    | 14.10.2015       | 21.10.2015    | Faktúra za sprostredkovanie pripojenia na sieť | 43309658 | Ján Galbáč XXXXX.SK                 | Zvolen          |
| DF2015/078 | 259,56 €   | 23.10.2015       | 23.10.2015    | Faktúra za nákup stravných lístkov             | 35683813 | VAŠA Slovensko, s.r.o.              | Banská Bystrica |
| DF2015/079 | 259,20 €   | 02.11.2015       | 04.11.2015    | Faktúra za odbornú prehliadku                  | 36058572 | JEEL, s.r.o.                        | Zvolen          |
| DF2015/080 | 27,88 €    | 05.11.2015       | 05.11.2015    | Faktúra za poskytnuté právne služby            | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka              | Banská Bystrica |
| DF2015/081 | 50,66 €    | 01.11.2015       | 05.11.2015    | Faktúra za služby mobilnej siete               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bratislava      |
| DF2015/082 | 33,36 €    | 03.11.2015       | 09.11.2015    | Faktúra za služby pevnej siete                 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bratislava      |
| DF2015/083 | 239,81 €   | 04.11.2015       | 09.11.2015    | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu            | 34115901 | Marius Pedersen, a.s.               | Trenčín         |
| DF2015/084 | 1 584,00 € | 12.11.2015       | 13.11.2015    | Faktúra za spojovací nástrek na MK             | 30228247 | Bitunova, s.r.o.                    | Zvolen          |
| DF2015/085 | -35,86 €   | 18.11.2015       | 24.11.2015    | Faktúra za výkon špeciálnej dopravy            | 36644030 | StVPS, a.s.                         | Banská Bystrica |
| DF2015/086 | 333,46 €   | 25.11.2015       | 26.11.2015    | Faktúra za vodomery                            | 46102604 | IDAMER, s.r.o.                      | Stará Turá      |
| DF2015/087 | 576,00 €   | 30.11.2015       | 30.11.2015    | Faktúra za vývoz odpadovej vody                | 36036757 | Poľnohospodárske družstvo Lieskovec | Lieskovec       |
| DF2015/088 | 217,20 €   | 30.11.2015       | 30.11.2015    | Faktúra za nákup stravných lístkov             | 35683813 | VAŠA Slovensko, s.r.o.              | Banská Bystrica |
| DF2015/089 | 122,20 €   | 30.11.2015       | 30.11.2015    | Faktúra za nákup darčkových poukážok           | 35683813 | VAŠA Slovensko, s.r.o.              | Banská Bystrica |
| DF2015/090 | 67,60 €    | 01.12.2015       | 02.12.2015    | Faktúra za obecné noviny                       | 31363091 | INPROST, s.r.o.                     | Bratislava 1    |
| DF2015/091 | 229,99 €   | 02.12.2015       | 08.12.2015    | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu            | 34115901 | Marius Pedersen, a.s.               | Trenčín         |

|              |                   |            |            |                                     |          |                                       |                 |
|--------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| DF2015/092   | 54,66 €           | 01.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra za služby mobilnej siete    | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                  | Bratislava      |
| DF2015/093   | 27,88 €           | 09.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra za poskytnuté právne služby | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka                | Banská Bystrica |
| DF2015/094   | 33,66 €           | 09.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra za služby pevnej siete      | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                  | Bratislava      |
| DF2015/095   | 199,20 €          | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra za posypovú soľ             | 46200541 | Agrotim shop                          | Budča           |
| DF2015/096   | 313,74 €          | 18.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra za nákup stravných lístkov  | 35683813 | VAŠA Slovensko, s.r.o.                | Banská Bystrica |
| DF2015/097   | 74,74 €           | 21.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra za nákup trofejí na turnaj  | 35774282 | Victory sport, spol. s r.o.           | Bratislava      |
| DF2015/098   | 56,00 €           | 20.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra za záhradnicke služby       | 45277214 | Záhradnicke služby - Ing. Marek Lacko | Lukavica        |
| <b>SPOLU</b> | <b>6 008,35 €</b> |            |            |                                     |          |                                       |                 |