

# DOŠLÉ FAKTÚRY ZA III. ŠTVRŤROK 2016

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2016/062	57,46	01.07.2016	06.07.2016	Faktúra za prenájom kontajnerov 2Q 2016	36046221	Waste transport, a.s.	Bratislava
DF2016/063	62,10	01.07.2016	06.07.2016	Faktúra za služby mobilnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/064	100,00	01.07.2016	06.07.2016	Faktúra za systémovú podporu Urbis	36041688	Made, s.r.o.	Banská Bystrica
DF2016/065	21,17	30.06.2016	06.07.2016	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/066	80,11	07.07.2016	12.07.2016	Faktúra za laboratórne rozbory	36629324	Mikrolab, s.r.o.	Rimavská Sobota
DF2016/067	27,88	01.07.2016	12.07.2016	Faktúra za poskytnuté právne služby	37827596	JUDr. Stanislav Hlinka	Banská Bystrica
DF2016/068	263,99	05.07.2016	12.07.2016	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2016/069	47,28	14.07.2016	14.07.2016	Faktúra za sprostredkovanie pripojenia na sieť	43309658	Ján Galbáč XXXXX.SK	Zvolen
DF2016/070	96,00	20.07.2016	21.07.2016	Faktúra za práce na PC	22625755	JKLdata - Ing. Ján Klačan	Banská Bystrica
DF2016/071	1264,34	27.07.2016	15.08.2016	Faktúra za vyúčtovanie elektriky dobropis - preplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2016/072	182,51	18.07.2016	15.08.2016	Faktúra za tabulky SČ a známky pre psov	32581190	Jozef Smrhola - OLYMP	Santovka
DF2016/073	263,99	04.08.2016	15.08.2016	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2016/074	24,17	02.08.2016	15.08.2016	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/075	80,11	15.08.2016	19.08.2016	Faktúra za laboratórne rozbory	36629324	Mikrolab, s.r.o.	Rimavská Sobota
DF2016/076	55,70	01.08.2016	19.08.2016	Faktúra za služby mobilnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/077	83,00	31.07.2016	23.08.2016	Faktúra za členský poplatok 2016	42396514	Naša Lieska, o.z	Lieskovec
DF2016/078	96,48	20.07.2016	20.07.2016	Faktúra za nákup chlóru	31336884	Brenntag, s.r.o.	Slovenská Ľupča
DF2016/079	27,40	31.08.2016	05.09.2016	Faktúra za nákup materiálu k ČOV	50133594	EUROSTEEL plus, s.r.o.	Žilina
DF2016/080	132,26	01.09.2016	06.09.2016	Faktúra za služby mobilnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/081	24,17	31.08.2016	07.09.2016	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/082	392,92	05.09.2016	08.09.2016	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2016/083	374,30	21.09.2016	22.09.2016	Faktúra za nákup stravných lístkov	35683813	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Banská Bystrica
<b>SPOLU</b>	<b>3757,34</b>						