

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2015063 / | F 232 | Ing. Štefan Janko-BGS KONZ | 06.10.15 | 05.11.15 | 08.10.15 | 1 300,- | Fá za služby projektový manaž.splaš.kan. |
| 2015064 / | F 233 | Ing. Štefan Janko-BGS KONZ | 09.10.15 | 05.11.15 | 08.10.15 | 1 100,- | Fá za činnosť finan.manažer.splaš.kanal. |
| 062015 / | F 234 | GAMAD, s.r.o. | 06.10.15 | 05.11.15 | 09.10.15 | 1 200,- | Fá za činnosť manaž.monitor.spláš.kanal |
| 20150017 / | F 235 | Ing. Viera Mihaliková | 05.10.15 | 19.10.15 | 13.10.15 | 2 880,- | Fá za doplnenie projekt.dokumentácie |
| 200150534 / | F 236 | GEODETICCA s.r.o. | 30.09.15 | 14.10.15 | 01.10.15 | 29,- | Fá za služby WEB GIS |
| 61 / | F 237 | Okresný výbor DPO | 01.10.15 | 01.02.16 | 02.10.15 | 143,50 | Fá za členský príspevok a kalendáre |
| 1778177123 / | F 238 | Slovak Telecom a.s. | 30.09.15 | 19.10.15 | 07.10.15 | 38,82 | Fá za služby pevnej siete |
| 101 / | F 239 | Ing. Jozef Kováč | 30.09.15 | 14.10.15 | 07.10.15 | 33,19 | Fá za výkon funkcie technika PO |
| 1211915 / | F 240 | FURA s.r.o. | 30.09.15 | 15.10.15 | 07.10.15 | 1 466,30 | Fá za vývoz kuka nádob |
| 1212015 / | F 241 | FURA s.r.o. | 30.09.15 | 15.10.15 | 05.10.15 | 30,- | Fá za nebezpečný odpad |
| 1501010598 / | F 242 | Slovenský futbalový zväz | 30.09.15 | 12.10.15 | 07.10.15 | 297,65 | Fá za poplatky TJ |
| 151214 / | F 243 | Webex media s.r.o. | 06.10.15 | 09.10.15 | 07.10.15 | 72,- | Fá za doménu a webhosting |
| 1990026774 / | F 244 | XEROX LIMITED, o.z. | 30.09.15 | 15.10.15 | 07.10.15 | 81,60 | Fá za nájom kopírky |
| 20150204 / | F 245 | Ingrid Bakajsová BENET | 01.10.15 | 06.10.15 | 07.10.15 | 45,- | Fá za zmluvný servis |
| 1500120 / | F 246 | RedLine`s, s.r.o. | 22.09.15 | 15.10.15 | 08.10.15 | 253,32 | Fá za vývoz VKK |
| 3070020127 / | F 247 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 31.10.15 | 16.10.15 | 09.10.15 | 455,- | Fá za zemný plyn od 1.10.2015-31.10.2015 |
| 0080512114 / | F 248 | Orange a.s. | 03.10.15 | 22.10.15 | 09.10.15 | 39,36 | Fá za orange hovory |
| 10153 / | F 249 | Dušan Gerboc | 02.10.15 | 16.10.15 | 14.10.15 | 975,- | Fá za dopravu TJ |
| 1020150018 / | F 250 | INFRATECH s.r.o. | 07.10.15 | 21.10.15 | 14.10.15 | 1 980,70 | Fá za kamerový systém |
| 2015016 / | F 251 | Marián Babin UNIPRIM | 12.10.15 | 20.10.15 | 14.10.15 | 858,- | Fá za opravu obecného rozhlasu |
| 51107664 / | F 252 | GVP, spol. s.r.o. Humenné | 15.10.15 | 29.10.15 | 15.10.15 | 791,74 | Fá za kolekcie |
| 1303615 / | F 253 | FURA s.r.o. | 30.09.15 | 26.10.15 | 15.10.15 | 121,16 | Fá za vývoz VKK |
| 1150315 / | F 254 | FURA s.r.o. | 24.09.15 | 30.10.15 | 15.10.15 | 14,40 | Fá za spracovanie hlásenia o opade |
| 201500591 / | F 255 | Slovenská národná knižnica | 09.10.15 | 23.10.15 | 15.10.15 | 66,39 | Fá za servisné poplatky knižnica |
| 7509259743 / | F 256 | Slovak Telecom a.s. | 14.10.15 | 03.11.15 | 23.10.15 | 20,50 | Fá za služby mobilnej siete TJ |
| 1050921 / | F 257 | Agrifop a.s. Stakčín | 04.09.15 | 28.10.15 | 23.10.15 | 29,04 | Fá za vývoz žumpy |
| 152467 / | F 258 | Webex media s.r.o. | 22.10.15 | 01.11.15 | 23.10.15 | 744,- | Fá za zriadenie webovej aplikácie obce |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 15 065,67 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |