

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1500001 /	F 51	Mária Lelková	15.02.15	01.03.15	03.03.15	276,40	Fá za podanie stravy výročná schôdza DHZ
20150066 /	F 52	Ingrid Bakajsová BENET	01.03.15	06.03.15	03.03.15	58,72	Fá za zmluvný servis
20150057 /	F 53	Ingrid Bakajsová BENET	26.02.15	03.03.15	03.03.15	749,-	Fá za počítač ALL in One Acer a office
150161 /	F 54	DD21 s.r.o.	27.02.15	05.03.15	03.03.15	432,90	Fá za papier
022 /	F 55	Ing. Jozef Kováč	28.02.15	14.03.15	04.03.15	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
180515 /	F 56	FURA s.r.o.	28.02.15	15.03.15	04.03.15	983,11	Fá za vývoz kuka za 2/2015
180615 /	F 57	FURA s.r.o.	28.02.15	15.03.15	04.03.15	30,-	Fá za služby nebezpečný odpad
200150044 /	F 58	GEODETICCA s.r.o.	18.02.15	13.03.15	09.03.15	149,-	Fá za služby WEB GIS
5771445511 /	F 59	Slovak Telecom	28.02.15	17.03.15	09.03.15	31,40	Fá za služby pevnej siete
1501000371 /	F 60	Slovenský futbalový zväz	28.02.15	10.03.15	09.03.15	10,-	Fá za poplatky TJ
3070020127 /	F 61	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.03.15	16.03.15	09.03.15	452,-	Fá za zemný plyn za 3/2015
199017906 /	F 62	XEROX LIMITED, o.z.	28.02.15	16.03.15	09.03.15	81,60	Fá za nájom kopírky
152703094 /	F 63	Ifosoft verejná obch.spol.	10.03.15	24.03.15	11.03.15	11,76	Fá za programové vybavenie HDÚ
2015005 /	F 64	Rekos spol. s.r.o.	10.03.15	10.04.15	11.03.15	22 237,68	Fá za stavebné práce
0080512114 /	F 65	Orange a.s.	03.03.15	22.03.15	13.03.15	36,-	Fá za orange hovory
272215 /	F 66	FURA s.r.o.	28.02.15	24.03.15	13.03.15	132,88	Fá za vývoz a likvidáciu VKK
8501023529 /	F 67	Le Chegue dejeuner s.r.o.	13.03.15	20.03.15	13.03.15	1 255,54	Fá za stravné listky
1050211 /	F 68	Agriřop a.s. Stakčín	13.02.15	25.03.15	17.03.15	39,50	Fá za vývoz žumpy
42015 /	F 69	ZMOS - Sninský Regi3n	23.02.15	08.03.15	19.03.15	394,40	Fá za členský príspevok na ZMOS
10150040 /	F 70	Aureus	16.03.15	28.03.15	19.03.15	144,-	Fá za mobilnú aplikáciu All in one
2015001 /	F 71	Ing. Jozef Kondis	16.03.15	30.03.15	19.03.15	4 527,96	Fá za činnosť stavebného dozoru
012015 /	F 72	GAMAD, s.r.o.	18.03.15	17.04.15	19.03.15	1 320,-	Fá za činnosť manažmentu monitoringu
1504411 /	F 73	SLOVGRAM	18.03.15	08.04.15	25.03.15	33,50	Fá za služby výrobcem zvukových záznamov
7502496915 /	F 74	Slovak Telecom	14.03.15	07.04.15	25.03.15	20,50	Fá za služby mobilnej siete TJ
2015005 /	F 75	Obec Stakčín	24.03.15	07.04.15	31.03.15	561,05	Fá za príspevok na SOŠU Kapráľ
2119642932 /	F 76	Východoslov.vodárenská spo	17.03.15	13.04.15	31.03.15	50,30	Fá za vodné a stočné
151274 /	F 77	MEVAKO s.r.o.	30.03.15	13.04.15	31.03.15	842,40	Fá za kuka nádoby
2015019 /	F 78	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	31.03.55	30.04.15	31.03.15	1 300,-	Fá za služby Finančný manažer
2015018 /	F 79	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	31.03.15	31.03.15	31.03.15	1 300,-	Fá za služby Projektový manažer
61150009 /	F 80	ARPROG, akciová spoločnosť	28.02.15	11.04.15	25.03.15	408 342,70	Fá za stavebné práce Spláškova kanaliz.
Počet faktúr celkom: 30						445 837,49 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	