

DOŠLÉ FAKTÚRY ZA I. ŠTVRŤROK 2016

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2016/001	50,06 €	01.01.2016	04.01.2016	Faktúra za služby mobilnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/002	100,00 €	11.01.2016	11.01.2016	Faktúra za systémovú podporu URBIS	36041688	Made, s.r.o.	Banská Bystrica
DF2016/003	252,38 €	06.01.2016	11.01.2016	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2016/004	1 619,28 €	22.12.2015	11.01.2016	Faktúra za odsatie splaškovej vody z ČOV	36263800	SEZAKO	Trnava
DF2016/005	33,78 €	02.01.2016	11.01.2016	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/006	51,08 €	13.01.2016	14.01.2016	Faktúra za prenájom kontajnerov na SO IV.štvrťrok	36046221	Waste transport, a.s.	Bratislava
DF2016/007	47,28 €	14.01.2016	14.01.2016	Faktúra za sprostredkovanie pripojenia na sieť	43309658	Ján Galbáč XXXXX.SK	Zvolen
DF2016/008	1 215,49 €	11.01.2016	18.01.2016	Faktúra za dodávku elektriky - nedoplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2016/009	182,20 €	11.01.2016	18.01.2016	Faktúra za dodávku elektriky - preplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2016/010	75,44 €	11.01.2016	18.01.2016	Faktúra za dodávku elektriky - preplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2016/011	798,95 €	11.01.2016	18.01.2016	Faktúra za dodávku elektriky - nedoplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2016/012	78,46 €	11.01.2016	18.01.2016	Faktúra za dodávku elektriky - nedoplatok	36403008	SSE - Stredoslovenská energetika	Žilina
DF2016/013	174,00 €	04.01.2016	19.01.2016	Faktúra za udelenie licencie - júl - december 2016	22625755	JKLdata - Ing. Ján Klačan	Banská Bystrica
DF2016/014	174,00 €	04.01.2016	19.01.2016	Faktúra za udelenie licencie január - jún 2016	22625755	JKLdata - Ing. Ján Klačan	Banská Bystrica
DF2016/015	12,46 €	14.01.2016	20.01.2016	Faktúra za vyúčtovanie FS 2015	31592503	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Žilina
DF2016/016	16,70 €	20.01.2016	20.01.2016	Faktúra za doménu a webhosting	36815365	Webex media, s.r.o.	Košice – mestská časť Juh
DF2016/017	40,01 €	26.01.2016	02.02.2016	Faktúra za nákup vlajky SR	32581190	Jozef Smrhola - OLYMP	Santovka
DF2016/018	271,87 €	26.01.2016	02.02.2016	Faktúra za vstupnú tabuľu do obce	32581190	Jozef Smrhola - OLYMP	Santovka
DF2016/019	35,78 €	01.02.2016	09.02.2016	Faktúra za služby mobilnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/020	253,70 €	03.02.2016	09.02.2016	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2016/021	34,40 €	02.02.2016	09.02.2016	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/022	47,40 €	12.02.2016	15.02.2016	Faktúra za repasáciu tonera Samsung SCX-4200	36617661	MAGIC PRINT, s.r.o.	Bratislava
DF2016/023	57,96 €	12.02.2016	15.02.2016	Faktúra za kancelárske potreby	35710691	Lamitec, spol.s r.o.	Bratislava
DF2016/024	223,96 €	31.12.2015	16.02.2016	Faktúra za vedenie účtu cenných papierov	31338976	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	Bratislava
DF2016/025	345,00 €	15.02.2016	22.02.2016	Faktúra za opravy a servis na ČOV	31576290	BB AQEX, s.r.o.	Banská Bystrica
DF2016/026	784,36 €	17.03.2015	22.02.2016	Faktúra za opravu čerpadla na vodojeme	17772630	OÁZA - Sprušanský Vladimír	Radimov
DF2016/027	1,00 €	26.02.2016	01.03.2016	Faktúra za nájom pozemkov	31376134	EBA, s.r.o.	Bratislava
DF2016/028	33,66 €	03.03.2016	04.03.2016	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava

DF2016/029	39,14 €	01.03.2016	04.03.2016	Faktúra za služby mobilnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/030	250,83 €	04.03.2016	09.03.2016	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2016/031	53,70 €	29.02.2016	11.03.2016	Faktúra za vývoz separovaného odpadu I.Q 2016	37950576	Združenie obcí SEZA	Sliach
DF2016/032	49,00 €	11.03.2016	15.03.2016	Faktúra za mobilný telefón	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
SPOLU:	7 403,33 €						