

## DOŠLÉ FAKTÚRY ZA II. ŠTVRŤROK 2015

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2015/029	100,00 €	01.04.2015	07.04.2015	Faktúra za systémovú podporu URBIS	36041688	Made, s.r.o.	Banská Bystrica
DF2015/030	800,00 €	01.04.2015	08.04.2015	Faktúra za zimnú údržbu MK	37550829	SHR- Branislav Baran	Sampor
DF2015/031	27,88 €	08.04.2015	08.04.2015	Faktúra za poskytnuté právne služby	37827596	JUDr. Stanislav Hlinka	Banská Bystrica
DF2015/032	24,24 €	03.04.2015	08.04.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/033	54,29 €	01.04.2015	08.04.2015	Faktúra za mobilné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/034	239,81 €	02.04.2015	08.04.2015	Faktúra z vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2015/035	47,28 €	14.04.2015	15.04.2015	Faktúra za sprostredkovanie pripojenia na sieť	43309658	Ján Galbáč XXXXX.SK	Zvolen
DF2015/036	172,00 €	29.04.2015	29.04.2015	Faktúra za udelenie licencie + práce na pc	22625755	JKLdata - Ing. Ján Klačan	Banská Bystrica
DF2015/037	37,27 €	01.05.2015	06.05.2015	Faktúra za mobilné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/038	24,04 €	04.05.2015	07.05.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/039	359,72 €	06.05.2015	12.05.2015	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
DF2015/040	94,80 €	19.05.2015	20.05.2015	Faktúra za repasáciu tonerov	36617661	MAGIC PRINT, s.r.o.	Bratislava
DF2015/041	53,70 €	29.05.2015	03.06.2015	Faktúra za vývoz separovaného odpadu za II.Q	37950576	Združenie obcí SEZA	Sliač
DF2015/042	55,15 €	01.06.2015	09.06.2015	Faktúra za mobilné služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/043	34,31 €	04.06.2015	09.06.2015	Faktúra za služby pevnej siete	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/044	246,87 €	03.06.2015	09.06.2015	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	34115901	Marius Pedersen, a.s.	Trenčín
<b>SPOLU</b>	<b>2 371,36 €</b>						