

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
603611 / FA 189		INPROST S.R.O.	08.12.15	14.12.15	07.12.15	67,60	fa. za obecné noviny
20154920 / FA 190		EKOS, SXPOL. S R.O.	30.11.15	09.12.15	07.12.15	403,73	fa. za zneškodnenie odpadov
14/15 / FA 191		Beck Atila	30.11.15	15.12.15	11.12.15	424,50	fa. za činnosť OLH, adjustáciu
4780003770 / FA 192		Slovak Telekom a.s.	30.11.15	18.12.15	18.12.15	20,58	fa. za služby pevnej siete
3010036915 / FA 193		RWE	31.12.15	15.12.15	15.12.15	719,-	fa. za zemný plyn
15001 / FA 194		H-Com	02.11.15	11.12.15	08.12.15	70,-	fa. za kanc. papier
9780003799 / FA 195		Slovak Telekom a.s.	30.11.15	18.12.15	18.12.15	32,50	fa. za služby pevnej siete
2015023 / FA 196		Milan Dluhoš	04.12.15	18.12.15	11.12.15	96,26	fa. za predaj obedov
99756154 / FA 197		PORADCA s.r.o.	12.12.15	12.12.15	07.12.15	78,-	fa. za mesačník "VS 2016"
9543654 / FA 198		Prvá internetová, s.r.o.	11.12.15	25.12.15	18.12.15	15,99	fa. za internet
1642015 / FA 199		AUTOALEX, s.r. o.	10.12.15	25.12.15	18.12.15	385,68	fa. za opravu automobilu
22015 / FA 200		Obec Forbasy	15.12.15	25.12.15	18.12.15	386,10	fa za stravné - soc. fond
113/2015 / FA 201		Jarmila ČECHOVÁ	17.12.15	31.12.15	18.12.15	20,-	fa. za škaolenie
515180393 / FA 202		Podtatranská vodárenská pr	10.12.15	27.12.15	15.01.16	3,92	fa. za vodné
515180394 / FA 203		Podtatranská vodárenská pr	10.12.15	27.12.15	21.12.15	56,16	fa. za vodné
515180395 / FA 204		Podtatranská vodárenská pr	10.12.15	24.12.15	21.12.15	22,20	fa. za vodné
515180396 / FA 205		Podtatranská vodárenská pr	10.12.15	27.12.15	21.12.15	16,98	fa. za vodné
341172 / FA 206		Prima banka Slovensko a.s.	15.12.15	16.01.16	22.12.15	41,69	fa. za poplatky-ročné vdenie účtu
14/2015 / FA 207		Pavol REGEŠ	30.11.15	31.12.15	22.12.15	199,50	fa. za zemné práce
2015025 / FA 208		Milan Dluhoš	18.12.15	01.01.16	22.12.15	70,06	fa. za obedy pre dôchodcov
15010 / FA 209		H-Com	15.12.15	28.12.15	30.12.15	161,12	fa. za aktualizácie, servis PC a prísl.
15002 / FA 210		H-Com	15.12.15	28.12.15	30.12.15	235,90	fa.za toner,opravu,dopr.farby do tlač.
15003 / FA 211		H-Com	15.12.15	28.12.15	30.12.15	143,20	fa. za tonery
2082015 / FA 212		VMV STAVB Y A OBCHOD s.r.o	21.12.15	28.12.15	11.01.16	1 190,59	fa. za kamenivo a dopravu
20151206 / FA 213		ISPO spol s r.o., inžinier	16.12.15	15.01.16	11.01.16	4 987,97	fa.za vyprac.proj.dokumentácie - Centrum
20155379 / FA 214		EKOS, SXPOL. S R.O.	31.12.15	09.01.16	08.01.16	160,60	fa.za zber,triadenie, úpava odpadu
699005020 / FA 215		LESY Slovenskej republiky,	29.12.15	12.01.16	05.01.16	64,80	fa. za certifikáciu
7510971143 / FA 216		Slovak Telekom a.s.	14.12.15	30.12.15	05.01.16	50,70	fa. za mobilné služby
6780916755 / FA 217		Slovak Telekom a.s.	31.12.15	18.01.16	18.01.16	32,50	fa. za služby pevnej siete
7780916723 / FA 218		Slovak Telekom a.s.	31.12.15	18.04.16	18.01.16	20,99	fa. za služby pevnej siete
20150399 / FA 219		Cyril Sedlačko	29.12.15	12.01.16	08.01.16	150,-	fa. za úpravu zákl. dok. BOZP
20155588 / FA 220		EKOS, SXPOL. S R.O.	31.12.15	12.01.16	08.01.16	605,60	fa. za zneškodnenie odpadov
15/15 / FA 221		Beck Atila	31.12.15	04.01.16	20.01.16	432,80	fa. za činnosť olh
4200048642 / FA 222		RWE	31.12.15	26.01.16	26.01.16	1 095,41	fa. za zemný plyn - fin. vyspriadanie
20156128 / FA 223		EKOS, SXPOL. S R.O.	31.12.15	22.01.16	22.01.16	128,53	úhr.fa.za vypracovanie ročného hlásenia
7270222649 / FA 224		Východoslovenská energetik	31.12.15	22.01.16	22.01.16	- 877,33	fa. za fin. vysporiadanie za rok 2015

Počet faktúr celkom: 36

11 713,83 €

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: