

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Dátum tlače: 14.01.2016 08:46:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4615 /	F 15139	BHC,s.r.o.	02.12.15	31.12.15	02.12.15	120,-	Fa WEB stránka
501264012 /	F 15140	Slovenská pošta, a.s. Bans	02.12.15	02.12.15	02.12.15	7,20	Fa predšk. výchova
1502960 /	F 15141	MK - soft	02.12.15	08.12.15	02.12.15	57,60	Fa tech. podpora MK-soft
50 /	F 15142	Zenet s.r.o.	04.12.15	14.12.15	04.12.15	13,-	Fa internet 12/2015
1515615 /	F 15143	FURA	08.12.15	14.12.15	11.12.15	50,08	Fa TKO 11/ 2015
5780003944 /	F 15144	T-Com	09.12.15	18.12.15	11.12.15	43,28	Fa telefón obec +ZŠ
12150681 /	F 15145	Premier Consulting EU, s.r	11.12.15	18.12.15	15.12.15	1 075,20	Fa PRV2014-2020 odmena po podpise zmluvy
12150682 /	F 15146	Premier Consulting EU, s.r	11.12.15	18.12.15	15.12.15	120,-	Fa PRV2014-2020 odmena vyprac. ŽoNFP
20150299 /	F 15147	Mgr. Miroslav Veliký - Mi	15.12.15	22.12.15	17.12.15	105,60	Fa skolenie BOZP
20000051 /	F 15148	FURA	15.12.15	05.01.16	21.12.15	21,60	Fa Vrecia na odpad
7510699364 /	F 15149	T-Com	18.12.15	28.12.15	22.12.15	14,44	Fa mobil obec
510148 /	F 15150	WINTEX s.r.o. Vranov nad /	22.12.15	03.01.15	23.12.15	248,78	Fa Pracovné oblečenie
15257 /	F 15151	Dušan Barlaš	22.12.15	23.12.15	23.12.15	208,72	Fa Pracovné náradie
150019 /	F 15152	Školská jedáleň	21.12.15	21.12.15	21.12.15	33,33	Fa stravné deti HN 12/2015
150020 /	F 15153	Školská jedáleň	21.12.15	30.12.15	21.12.15	6,29	Fa Stravné SF z-c
1567615 /	F 15154	FURA	28.12.15	05.01.15	28.12.15	1,80	Fa harmonogram 2016
2120606374 /	F 15155	Východoslovenská vodárensk	28.12.15	11.01.16	28.12.15	50,30	Fa vodne stočné
6780916906 /	F 15156	T-Com	30.12.15	18.01.16	08.01.16	47,77	Fa telefon obec + ZŠ
1648115 /	F 15157	FURA	31.12.15	15.01.16	08.01.16	49,78	Fa TKO 12/2015
18332015 /	F 15158	Dexia banka Slovensko	31.12.15	15.12.15	15.12.15	41,54	Fa ročné vedenie účtu
20150309 /	F 15159	Mgr. Miroslav Veliký - Mi	31.12.15	13.01.16	14.01.15	103,20	Fa hodnotenie zdrav. rizika
Počet faktúr celkom: 21						2 419,51 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová		Kontroloval:	Schválil:				

OBEC  
VYŠNÁ SÍTNICA  
094 07