

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 17.03.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2015-31.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	3080499290	31.01.2015	19.01.2015 Vlčie hrdlo, 82492 Bratislava	12.01.2015	33.38	SLOVNAFT	PHM 31322832
2	3080499291	31.01.2015	19.01.2015 Vlčie hrdlo, 82492 Bratislava	12.01.2015	55.27	SLOVNAFT	PHM 31322832
3	201500140	31.01.2015	16.01.2015 Hlavná 36, 98101 Hnúšťa	12.01.2015	50.21	PMX-net	Internet 1/2015 36629880
4	4115	31.01.2015	30.01.2015 Svatoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota	12.01.2015	80.00	DPO SR	Príspevok na PO 2015 00415731
5	6580789104	31.01.2015	16.01.2015 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	12.01.2015	17.19	Kooperativa poisťovňa, a. s.	MŠ-poistenie inter.tabule
6	3059000104	31.01.2015	12.01.2015 Kálov 356, 01001 Žilina	12.01.2015	259.20	DOXX	SL 1/2015 á 3,15 36391000
7	3059000107	31.01.2015	12.01.2015 Kálov 356, 01001 Žilina	12.01.2015	969.00	DOXX	SL 1/2015 á 3,30 36391000
8	12015	31.01.2015	02.02.2015 1.mája 908, 98101 Hnúšťa	12.01.2015	1 534.50	Tužinský Štefan	OL-ťažba, približovanie 35672625
9	7769530728	31.01.2015	19.01.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	12.01.2015	123.56	T-COM	Telefón ObU 35763469
10	4769530745	31.01.2015	19.01.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	12.01.2015	11.21	T-COM	MEK-telefón 35763469
11	22015	31.01.2015	20.01.2015 Železničarska 1898/45, 97901 Rimavská Sobota	15.01.2015	92.95	Ing. Jaroslav Zorvan	Znalecký posudok-ŠH
12	5101410457	31.01.2015	22.01.2015 Okružná 42/9, 05001 Revúca	15.01.2015	2 442.55	STEFE THS s.r.o	MŠ-teplo, teplá voda 36045403
13	0234037064	31.01.2015	17.01.2015 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	15.01.2015	57.00	Kooperativa poisťovňa, a. s.	VPP-poistenie prac. miest
14	3080501039	31.01.2015	26.01.2015 Vlčie hrdlo, 82492 Bratislava	15.01.2015	33.11	SLOVNAFT	PHM 31322832
15	115018	31.01.2015	21.01.2015 šafárikova 65, 04801 Rožňava	19.01.2015	360.00	GemerAudit, s.r.o.	Priebežný audit 4Q 2014 31681301
16	7500449185	31.01.2015	03.02.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	19.01.2015	19.19	T-COM	Mobil Parobeková 35763469
17	7500537412	31.01.2015	03.02.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	19.01.2015	35.58	T-COM	Mobil Zvara 35763469
18	140735	31.01.2015	13.01.2015 1.mája 566, 98055 Klenovec		74.16	Rolnícké družstvo	Kontajner 00201839
19	5915002319	31.01.2015	02.02.2015 Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	19.01.2015	84.00	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Internetový prístup VS 31592503
20	7424190396	31.01.2015	26.01.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	26.01.2015	- 636.44	SPP	SPP-vyúčtovanie 35815256
21	7420192208	31.01.2015	26.01.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	26.01.2015	- 380.02	SPP	SPP fitness-vyúčtovanie 35815256
22	1020150011	31.01.2015	17.01.2015 Janka Kráľa 889/20, 05001 Revúca	21.01.2015	58.00	Anadia, s. r. o.	Toner 47199580
23	201510007	31.01.2015	05.02.2015 1.mája 907, 98101 Hnúšťa	23.01.2015	749.00	HEVEA,Cerovský Ján	Benzínová píla Stihl 34231714
24	201501010	31.01.2015	03.02.2015 Hlavná 36, 98101 Hnúšťa	23.01.2015	36.00	PMX-net	MŠ oprava PC 36629880

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 17.03.2015 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2015-31.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
25	3080504311	31.01.2015	02.02.2015 Vlčie hrdlo, 82492	23.01.2015 Bratislava	58.40	SLOVNAFT	PHM 31322832
26	7283209438	31.01.2015	31.01.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511	23.01.2015 Bratislava	1 897.00	SPP	SPP 1/2015 35815256
27	7283209298	31.01.2015	31.01.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511	23.01.2015 Bratislava	211.00	SPP	SPP fitnes 1/2015 35815256
28	2015006	31.01.2015	24.01.2015 04964 Sirk 317	21.01.2015	675.84	GEMER KOVO s.r.o	Dopravné značenie 36733776
29	22015	31.01.2015	27.01.2015 Alexyho 24, 98401	27.01.2015 Lučenec	54.80	Regionálne centrum Slobody zvierat	Odchyt zvierat'a 35675641
30	1560001359	31.01.2015	21.02.2015 Sklabinská 1, 83106	27.01.2015 Bratislava	35.67	Centrum polygrafických služieb	Matrika-tlačivá 42272360
31	4141203553	31.01.2015	29.01.2015 Pri Rajčianke 2927/8, 01047	27.01.2015 Žilina	1 034.88	SSE distribúcia, a.s.	Nájom podperných bodov 36442151
32	1580007	31.01.2015	02.02.2015 Potravínarska 17, 97901	30.01.2015 Rimavská Sobota	114.00	CONSTRUCT	VO materiál 14183293
33	2015001	31.01.2015	13.02.2015 Haškova 77, 97411	30.01.2015 Banská Bystrica	11 093.87	STAVAJ, s. r. o.	Rekonštrukcia múzea 45883980
34	2015008	31.01.2015	03.02.2015 04964 Sirk 317	30.01.2015	683.82	GEMER KOVO s.r.o	Dopravné značenie 36733776
35	0026020265	31.01.2015	24.02.2015 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	09.02.2015 Žilina	937.16	SSE	EE-nedoplatok za rok 2014 36403008
36	0012015	31.01.2015	07.02.2015 1.mája 2410, 98055	09.02.2015 Klenovec	360.00	Figuli Ján	Posyp ciest 33547947
37	3080504694	31.01.2015	09.02.2015 Vlčie hrdlo, 82492	03.02.2015 Bratislava	39.89	SLOVNAFT	PHM 31322832
38	012015	31.01.2015	31.01.2015 Vajanského námestie 1, 03601	02.02.2015 Martin	327.80	RVC	Členské na rok 2015 31937434
39	202415	31.01.2015	14.02.2015 Sama Vozára 154, 98052	09.02.2015 Hrachovo	2 131.14	MAS Malohont	Príspevok-strat.rozvoja 45016585
40	20150022	31.01.2015	14.02.2015 Kotlište, 98101	09.02.2015 Hnúšťa	3 539.61	Technické služby	TKO 1/2015 00151149

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr: 29 353.48 EUR
Celková suma úhrad: 29 279.32 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 74.16 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 18.03.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2015-31.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	2015001	13.01.2015	27.01.2015 Klokočova 733, 98101	Hnúšť'a	30.00	Ondrej Klíma	školenie BOZP 443802291
2	2215000852	20.01.2015	02.02.2015 Kukuričná 13, 83103	Bratislava	115.20	IKAR,a.s.	MEK knihy 00678856

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma faktúr: 145.20 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 145.20 EUR

Kniha odoslaných faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 18.03.2015 Strana: 1

DÁTUM VYSTAVENIA [01.01.2015-31.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. vyst.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Odberateľ	Popis faktúry IČO
1	1/2015	23.01.2015	06.02.2015 Okružná 42/9, 05001 Revúca		1 200.00	STEFE THS,s.r.o.	obsluha kotolne 2014 36045403

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma faktúr: 1 200.00 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 1 200.00 EUR