

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 17.03.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2015-28.02.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
41	7500939798	09.02.2015	18.02.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.02.2015	12.74	T-COM	Mobil OP 35763469
42	7500926878	09.02.2015	18.02.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.02.2015	29.92	T-COM	Mobil starostka 35763469
43	201501099	09.02.2015	16.02.2015 Hlavná 36, 98101 Hnúšťa	09.02.2015	50.21	PMX-net	Internet 1/2015 36629880
44	3059004872	09.02.2015	09.02.2015 Kálov 356, 01001 Žilina	03.02.2015	259.20	DOXX	SL á 3,15 2/2015 36391000
45	3059004875	09.02.2015	09.02.2015 Kálov 356, 01001 Žilina	03.02.2015	1 101.00	DOXX	SL á 3,30 2/2015 36391000
46	19022015	09.02.2015	16.02.2015 Vajanského námestie 1, 03601 Martin	03.02.2015	13.00	RVC	Školenie-účt.a rozpočt. 31937434
47	2142432032	09.02.2015	18.02.2015 Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	09.02.2015	205.20	Konica MINOLTA Slovakia	Konica Minolta 31338551
48	15950515	09.02.2015	19.02.2015 Železničiarska 13, 81104 Bratislava	05.02.2015	191.99	VERLAG DASHOFER	internetový prístup 35730129
49	1002015	09.02.2015	15.02.2015 Kpt. Nálepku 428, 98055 Klenovec	09.02.2015	133.00	Vladimír Parobek-Stolárstvo ZAPA	Kanc.stôl 37306537
50	2142430169	09.02.2015	03.02.2015 Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	09.02.2015	126.90	Konica MINOLTA Slovakia	Konica Minolta 31338551
51	8770484996	09.02.2015	17.02.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.02.2015	14.59	T-COM	Telefón MEK 1/2015 35763469
52	7770484980	09.02.2015	17.02.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.02.2015	165.24	T-COM	telefon ObU 1/2015 35763469
53	251020516	09.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	619.16	VEOLIA-voda	Voda KD
54	7263249423	10.02.2015	16.02.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.02.2015	205.00	SPP	SPP fitnes 2/2015 35815256
55	7263249562	10.02.2015	16.02.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.02.2015	1 897.00	SPP	SPP 2/2015 35815256
56	0026020265	11.02.2015	15.02.2015 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	13.02.2015	13 746.00	SSE	EE 1.polrok 2015 36403008
57	0022072259	11.02.2015	25.02.2015 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	11.02.2015	3 860.00	SSE	EE 1. polrok 2015 36403008
58	22015	12.02.2015	15.02.2015 308, 98055 Klenovec	18.02.2015	989.00	Mináč Ján,	Odhňvanie snehu 29-31.1 40209423
59	12015	12.02.2015	28.02.2015 308, 98055 Klenovec	18.02.2015	1 361.36	Mináč Ján,	Lesnícke práce 40209423
60	7501259364	12.02.2015	25.02.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	18.02.2015	14.09	T-COM	Mobil ObU 35763469
61	1560001450	12.02.2015	01.03.2015 Sklabinská 1, 83106 Bratislava	18.02.2015	35.67	Centrum polygrafických služieb	Matrika - tlačivá 42272360
62	7501232068	17.02.2015	25.02.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	18.02.2015	8.09	T-COM	Mobil pohrebný 35763469
63	5101510037	17.02.2015	18.02.2015 Okružná 42/9, 05001 Revúca	18.02.2015	2 904.00	STEFE THS s.r.o	MŠ teplo, teplá voda 36045403
64	201511071	17.02.2015	20.02.2015 Pribinova 4, 81109 Bratislava	18.02.2015	117.00	Národné informačné stredisko SR,a.s.	Nár.info portál-prístup 35751291

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 17.03.2015 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2015-28.02.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
65	201511072	17.02.2015	20.02.2015 Pribinova 4, 81109 Bratislava	18.02.2015	120.00	Národné informačné stredisko SR,a.s.	DzN-export údajov 35751291
66	072015	17.02.2015	27.02.2015 Sama Vozára 154, 98052 Hrachovo	18.02.2015	85.00	Medved'ová Gabriela GABRIELLE	suveníry regionu Malohont 43777210
67	25022015	17.02.2015	24.02.2015 Vajanského námestie 1, 03601 Martin	18.02.2015	39.00	RVC	Odb.seminár-elektř.trhov. 31937434
68	150038	18.02.2015	11.02.2015 I.mája 566, 98055 Klenovec		32.40	Rolnícké družstvo	Kontajner 00201839
69	150039	18.02.2015	24.02.2015 I.mája 566, 98055 Klenovec		32.40	Rolnícké družstvo	Kontajner 00201839
70	1061500189	18.02.2015	25.02.2015 Košícká cesta 344, 97901 Rimavská Sobota	18.02.2015	941.81	BRANTNER	TKO-separ.zber 1/2015 36021211
71	2151102638	18.02.2015	27.02.2015 Rastislavova 3, 82108 Bratislava	18.02.2015	78.00	SOZA	Licencia za použ.hud.diel 00178454
72	3080510386	18.02.2015	24.02.2015 Vlčie hrdlo, 82492 Bratislava	18.02.2015	36.60	SLOVNAFT	PHM 31322832
73	15006	18.02.2015	24.02.2015 Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	18.02.2015	67.20	Jozef Strigáč	čistenie potoka pri tanku 45541094
74	2142434149	23.02.2015	04.03.2015 Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	27.02.2015	126.90	Konica MINOLTA Slovakia	Konica Minolta 2/2015 31338551
75	7501492145	23.02.2015	03.03.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	27.02.2015	14.47	T-COM	Mobil Parobeková 35763469
76	7501408583	23.02.2015	03.03.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	27.02.2015	30.59	T-COM	Mobil Zvara 35763469
77	3150031	23.02.2015	02.03.2015 Šibeničný vrch 716, 97901 Rimavská Sobota	27.02.2015	1 053.22	BB reg.správa ciest	Posypová soľ 36836567
78	3080513892	23.02.2015	03.03.2015 Vlčie hrdlo, 82492 Bratislava	27.02.2015	49.00	SLOVNAFT	PHM 31322832
79	26022015	23.02.2015	09.03.2015 Vajanského námestie 1, 03601 Martin	24.02.2015	13.00	RVC	FV 2015 a FVV-odb.seminár 31937434
80	03022015	23.02.2015	09.03.2015 Vajanského námestie 1, 03601 Martin	24.02.2015	13.00	RVC	Daň.priznanie - seminár 31937434

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr: 30 791.95 EUR
Celková suma úhrad: 30 727.15 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 64.80 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 18.03.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2015-28.02.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
3	08/2015	19.02.2015	05.03.2015 Nám.K.Salvu 1, 98055 Klenovec		99.58	Mikroregión Sinec-Kokavsko	manažér 11-12/2014 37898612

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma faktúr: 99.58 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 99.58 EUR

Kniha odoslaných faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 18.03.2015 Strana: 1

DÁTUM VYSTAVENIA [01.02.2015-28.02.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. vyst.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Odberateľ	Popis faktúry
2	2/2015	06.02.2015	20.02.2015		2 917.20	FIGULI,s.r.o	konsignácia

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma faktúr: 2 917.20 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 2 917.20 EUR