

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 05.06.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2015-31.05.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
196	2015004	04.05.2015	06.05.2015 Haškova 77, 97411	04.05.2015 Banská Bystrica	3 097.94	STAVAJ, s. r. o.	Rekonštrukcia múzea 45883980
197	20150037	05.05.2015	06.05.2015 Sobôtka 34, 97901	06.05.2015 Rimavská Sobota	1 380.00	EXPRESSTAV, s. r. o.	Oprava prekrytia potoka 36745871
198	7503841862	05.05.2015	18.05.2015 Bajkalská 28, 81762	06.05.2015 Bratislava	29.92	T-COM	Mobil starostka 35763469
199	7503851885	05.05.2015	18.05.2015 Bajkalská 28, 81762	06.05.2015 Bratislava	12.74	T-COM	Mobil OP 35763469
200	251094320	06.05.2015	19.05.2015 Partizánska 5, 97401	11.05.2015 Banská Bystrica	817.13	Stredosl.vod.prevádzková spol. a. s.	Voda kultúrny dom 03664430
201	7288267719	06.05.2015	15.05.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511	11.05.2015 Bratislava	1 897.00	SPP	SPP 5/2015 35815256
202	7288267582	06.05.2015	15.05.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511	11.05.2015 Bratislava	41.00	SPP	SPP fitnes 5/2015 35815256
203	201503948	06.05.2015	15.05.2015 Hlavná 36, 98101	11.05.2015 Hnúšťa	83.21	PMX-net	Internet 5/2015 36629880
204	2152406231	07.05.2015	20.05.2015 Galvaniho 17/B, 82104	11.05.2015 Bratislava	126.90	Konica MINOLTA Slovakia	Konica Minolta 31338551
205	52015	07.05.2015	05.06.2015 1.mája 908, 98101	11.05.2015 Hnúšťa	3 497.60	Tužinský Štefan	OL-ťazba,zalesňovanie 35672625
206	1580149	07.05.2015	12.05.2015 Potravínárska 17, 97901	11.05.2015 Rimavská Sobota	128.22	CONSTRUCT	VO materiál 14183293
207	3080538348	14.05.2015	17.05.2015 Vlčie hrdlo, 82492	14.05.2015 Bratislava	95.70	SLOVNAFT	PHM 31322832
208	7773350688	14.05.2015	18.05.2015 Bajkalská 28, 81762	14.05.2015 Bratislava	166.54	T-COM	Telefon ObU 35763469
209	6773350706	14.05.2015	18.05.2015 Bajkalská 28, 81762	14.05.2015 Bratislava	14.59	T-COM	Telefón MLK 35763469
210	1020150091	14.05.2015	11.05.2015 Janka Kráľa 889/20, 05001	11.05.2015 Revúca	25.00	Anadia, s. r. o.	ŠJ MŠ toner 47199580
211	2015009	14.05.2015	16.05.2015 Ludvika Svobodu 1636/6, 97901	14.05.2015 Rimavská Sobota	550.00	Mgr. Radovan Antalík	Klenovské noviny č. 2 47912634
212	7504139260	14.05.2015	25.05.2015 Bajkalská 28, 81762	14.05.2015 Bratislava	8.09	T-COM	Mobil pohrebný 35763469
213	7504167532	14.05.2015	25.05.2015 Bajkalská 28, 81762	14.05.2015 Bratislava	14.09	T-COM	Mobil ObU 35763469
214	52015	14.05.2015	30.05.2015 308, 98055	14.05.2015 Klenovec	1 728.02	Mináč ján,	OL-pilčicke práce,ťazba 40209423
215	20150121	14.05.2015	14.05.2015 Kotlište, 98101	14.05.2015 Hnúšťa	4 885.48	Technické služby	TKO 4/2015 00151149
216	150100505	14.05.2015	18.05.2015 O. Klokoča 732, 98101	14.05.2015 Hnúšťa	59.52	Medicínsko-preventívna, s. r. o.	Prac.zdrav.služba 4/2015 45348596
217	1020150098	14.05.2015	16.05.2015 Janka Kráľa 889/20, 05001	14.05.2015 Revúca	69.00	Anadia, s. r. o.	ŠJ MŠ toner 47199580
218	115273	14.05.2015	19.05.2015 šafárikova 65, 04801	14.05.2015 Rožňava	480.00	GemerAudit, s.r.o.	II.a III.etapa auditu ÚZ 31681301
219	5101510157	14.05.2015	20.05.2015 Okružná 42/9, 05001	14.05.2015 Revúca	1 868.27	STEFE THS s.r.o	Teplo, teplá voda 4/2015 36045403

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 05.06.2015 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2015-31.05.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
220	1061500994	18.05.2015	25.05.2015 Košická cesta 344, 97901	25.05.2015 Rimavská Sobota	963.01	BRANTNER	TKO-separ.zber 4/2015 36021211
221	2015130	18.05.2015	14.05.2015 Červenej armády 666, 98055		626.34	FANTASTIC	Strava dôchodcovia 4/2015 33537241
222	2015029	18.05.2015	30.05.2015 Červenej armády 666, 98055		118.80	FANTASTIC	Preprava FS Vepor 33537241
223	115276	18.05.2015	22.05.2015 šafárikova 65, 04801	25.05.2015 Rožňava	360.00	GemerAudit, s.r.o.	Audit kons.účt.závierky ' 31681301
224	7504395931	18.05.2015	03.06.2015 Bajkalská 28, 81762	25.05.2015 Bratislava	14.09	T-COM	Mobil Parobeková 35763469
225	7504316923	18.05.2015	03.06.2015 Bajkalská 28, 81762	25.05.2015 Bratislava	32.80	T-COM	Mobil Zvara 35763469
226	150173	25.05.2015	05.05.2015 l.mája 566, 98055		162.00	Rolnícke družstvo	Kontajner 00201839
227	150174	25.05.2015	15.05.2015 l.mája 566, 98055		226.80	Rolnícke družstvo	Kontajner 00201839
228	2015009	25.05.2015	20.06.2015 Haškova 77, 97411	27.05.2015 Banská Bystrica	1 801.25	STAVAJ, s. r. o.	Rekonštrukcia múzea 45883980
229	251109288	25.05.2015	05.06.2015 Partizánska 5, 97401	26.05.2015 Banská Bystrica	0.00	Stredosl.vod.prevádžková spol. a. s.	Voda majer 03664430
230	251109289	25.05.2015	05.06.2015 Partizánska 5, 97401	26.05.2015 Banská Bystrica	141.80	Stredosl.vod.prevádžková spol. a. s.	Voda-Rómska osada 03664430
231	251109290	25.05.2015	05.06.2015 Partizánska 5, 97401	26.05.2015 Banská Bystrica	4.21	Stredosl.vod.prevádžková spol. a. s.	Voda dom smútku 03664430
232	251109291	25.05.2015	05.06.2015 Partizánska 5, 97401	26.05.2015 Banská Bystrica	729.48	Stredosl.vod.prevádžková spol. a. s.	Voda 9. mája 03664430
233	251109292	25.05.2015	05.06.2015 Partizánska 5, 97401	26.05.2015 Banská Bystrica	54.44	Stredosl.vod.prevádžková spol. a. s.	Voda tribúna TJ 03664430
234	251109293	25.05.2015	05.06.2015 Partizánska 5, 97401	26.05.2015 Banská Bystrica	2.72	Stredosl.vod.prevádžková spol. a. s.	Voda lahôdky 03664430
235	3080543929	25.05.2015	01.06.2015 Vlčie hrdlo, 82492	26.05.2015 Bratislava	101.40	SLOVNAFT	PHM 31322832
236	3080543930	25.05.2015	01.06.2015 Vlčie hrdlo, 82492	26.05.2015 Bratislava	27.54	SLOVNAFT	PHM 31322832

Celkový počet faktúr: 41

Celková suma faktúr: 26 442.64 EUR
Celková suma úhrad: 25 308.70 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 1 133.94 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 09.07.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2015-31.05.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
12	12/2015	22.05.2015	05.06.2015 Šibeničný Vrch 716, 97901		14.40	Banskobystrická reg.správa ciest,a.s. Rimavská Sobota	GMFS uzávierka cesty 36836567

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma faktúr: 14.40 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 14.40 EUR

Kniha odoslaných faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 09.07.2015 Strana: 1

DÁTUM VYSTAVENIA [01.05.2015-31.05.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. vyst.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Odberateľ	Popis faktúry IČO
5	5/2015	04.05.2015	18.05.2015 Breznička 206, 98502 Breznička		400.00	TJ Tatran Breznička	vystúpenie FS Vepor 14220598
6	6/2015	07.05.2015	21.05.2015 Ovocie - zelenina, 98055 Klenovec		316.60	Elena Ulická	spotreba elektr.energie
7	7/2015	07.05.2015	21.05.2015 1.mája 606, 98055 Klenovec		199.40	Lichanec Miroslav	spotreba elektr.energie 41307976
8	8/2015	07.05.2015	21.05.2015 ČA 666, 98055 Klenovec		1 547.90	FANTASTIC J.Ulický	spotreba vody 33537241
9	9/2015	07.05.2015	21.05.2015 ČA 666, 98055 Klenovec		3 319.75	FANTASTIC J.Ulický	spotreba plynu 33537241
10	10/2015	07.05.2015	21.05.2015 Nám.K.Salvu 61, 98055 Klenovec		584.30	LEKÁREŇ PhMr.Krahulíková Z.	nájom 2015,spotr.vody 00623288
11	11/2015	12.05.2015	26.05.2015 1.mája 2410, 98055 Klenovec		8 617.76	FIGULI,s.r.o	konsignácia 47896604
12	12/2015	14.05.2015	28.05.2015 Nám.K.Salvu 61, 98055 Klenovec		151.80	LEKÁREŇ PhMr.Krahulíková Z.	spotreba elektr.energie 00623288

Celkový počet faktúr: 8

Celková suma faktúr: 15 137.51 EUR
Celková suma úhrad: 0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 15 137.51 EUR