

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 02.09.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2015-31.08.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
367	3059026121 Zmluva č. 12K441118	03.08.2015	17.08.2015 Kálov 356, 01001	05.08.2015 Žilina	1 827.00	DOXX	Stravné lístky 8/2015 36391000
368	7253389238	04.08.2015	17.08.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511	05.08.2015 Bratislava	16.00	SPP	SPP fitnes 8/2015 35815256
369	7253389369	04.08.2015	17.08.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511	05.08.2015 Bratislava	1 897.00	SPP	SPP 8/2015 35815256
370	150100037	04.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	289.50	Symbolika Hlonovec, s. r. o.	GMFS ocenenia
371	1020150147	04.08.2015	08.08.2015 Janka Kráľa 889/20, 05001	05.08.2015 Revúca	59.80	Anadia, s. r. o.	Toner OU 47199580
372	7506733573	05.08.2015	18.08.2015 Bajkalská 28, 81762	05.08.2015 Bratislava	31.36	T-COM	Mobil starostka 35763469
373	7506749631	05.08.2015	18.08.2015 Bajkalská 28, 81762	05.08.2015 Bratislava	12.74	T-COM	Mobil OP 35763469
374	201506740	05.08.2015	17.08.2015 Hlavná 36, 98101	07.08.2015 Hnúšťa	50.21	PMX-net	Internet 8/2015 36629880
375	251176732	05.08.2015	14.08.2015 Partizánska 5, 97401	07.08.2015 Banská Bystrica	741.31	Stredosl.vod.prevádzková spol. a. s.	Voda KD 26.6-28.7 03664430
376	0026020265	05.08.2015	15.08.2015 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	14.08.2015 Žilina	13 746.00	SSE	EE záloha na 2. polrok 36403008
377	0022072259	05.08.2015	15.08.2015 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	07.08.2015 Žilina	3 860.00	SSE	EE záloha na 2. polrok 36403008
378	015473	05.08.2015	11.08.2015 J.Fándlyho 13/11, 97101	07.08.2015 Prievidza	144.00	Darina Didiová - AKORD	Kúpalisko-chlorňan sodný 46805281
379	150001	05.08.2015	23.07.2015 1. mája 908, 98101	07.08.2015 Hnúšťa	33.00	Bertík, s. r. o.	GMFS stravovanie 46604677
380	92015	06.08.2015	31.08.2015 1.mája 908, 98101	07.08.2015 Hnúšťa	4 809.78	Tužinský Štefan	OL-ťážba,ochrana MLP 35672625
381	72015	06.08.2015	30.08.2015 308, 98055	07.08.2015 Klenovec	1 194.90	Mináč Ján,	OL-lesnícke práce 40209423
382	2152416520	07.08.2015	20.08.2015 Galvaniho 17/B, 82104	07.08.2015 Bratislava	126.90	Konica MINOLTA Slovakia	Konica Minolta 31338551
383	012015	07.08.2015	20.08.2015 Hviezdoslavova 995, 03495	07.08.2015 Likavka	446.52	Dedinská folklórna skupina LIKAVA	GMFS preprava FS 42221757
384	3080569089	07.08.2015	17.08.2015 Vlčie hrdlo, 82492	07.08.2015 Bratislava	98.00	SLOVNAFT	PHM 31322832
385	7776206533	07.08.2015	18.08.2015 Bajkalská 28, 81762	07.08.2015 Bratislava	161.80	T-COM	Telefon OU 35763469
386	7776206557	07.08.2015	18.08.2015 Bajkalská 28, 81762	07.08.2015 Bratislava	14.59	T-COM	Telefón MEK 35763469
387	20150079 Obj. č. 1507137	13.08.2015	19.08.2015 Priekopská 26, 03608	13.08.2015 Martin	95.29	FLORIAN, s. r. o.	Kanálový čistič C52,D25 36427969
388	7507086901	17.08.2015	25.08.2015 Bajkalská 28, 81762	20.08.2015 Bratislava	14.09	T-COM	Mobil ObU 35763469
389	7507057078	17.08.2015	25.08.2015 Bajkalská 28, 81762	20.08.2015 Bratislava	8.57	T-COM	Mobil pohrebný 35763469
390	130151689 Obj. č. 307/2015	17.08.2015	19.08.2015 Jašíkova 6, 82103	20.08.2015 Bratislava	144.00	TUV SUD Slovakia, s.r.o.	Úradná skúška výťahov MŠ 35852216

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 02.09.2015 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2015-31.08.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
391	542015	17.08.2015	05.09.2015 Zábava 439/36, 97655	20.08.2015 Lubietová	194.40	Jozef Murgaš	Doprava dreva 40595773
392	6566930503 Zmluva č. 6566930503	17.08.2015	31.08.2015 Štefanovičova 4, 81623	20.08.2015 Bratislava 1	596.07	Kooperativa poisťovňa, a. s.	Poistenie nehn.maj.
393	3015	17.08.2015	15.09.2015 Komenského 90, 91904		2 250.00	GALEN, s. r. o.	VO-svetelnotechn.štúdia 36259039
394	5101510258	17.08.2015	19.08.2015 Okružná 42/9, 05001	20.08.2015 Revúca	848.44	STEFE THS s.r.o	MŠ-teplo,teplá voda 7/15 36045403
395	20150230	17.08.2015	14.08.2015 Kotlište, 98101	20.08.2015 Hnúšťa	4 707.42	Technické služby	TKO 7/2015 00151149
396	3080570754	17.08.2015	25.08.2015 Vlčie hrdlo, 82492	20.08.2015 Bratislava	141.16	SLOVNAFT	PHM 31322832
397	9160040913	17.08.2015	09.09.2015 Lazaretská 15, 82007	20.08.2015 Bratislava	67.00	UNIQUA poisťovňa, a.s.	Poistenie Klubu dôchodcov 00653501
398	1061502056	17.08.2015	26.08.2015 Košícká cesta 344, 97901	20.08.2015 Rimavská Sobota	1 038.36	BRANTNER	TKO-separ.zber 7/2015 36021211
399	Obj. č. 2015/05-Z	21.08.2015	17.08.2015 Komenského 597/16, 96201	26.08.2015 Zvolenská Slatina	176.50	ŠTEFAN KOPČAN-AUTODOPRAVA	GMFS preprava-Hriňovčan 30452333
400	022015390	21.08.2015	14.07.2015 Eisteinova 21, 85101	18.08.2015 Bratislava	149.00	Centrálna nezisková spoločnosť, o. z.	Int.prist.-iSamosprava 42171717
401	1580254	21.08.2015	24.08.2015 Potravínárska 17, 97901	26.08.2015 Rimavská Sobota	114.00	CONSTRUCT	VO-materiál 14183293
402	7507281902	21.08.2015	03.09.2015 Bajkalská 28, 81762	26.08.2015 Bratislava	14.09	T-COM	Mobil Parobeková 35763469
403	7507213716	21.08.2015	03.09.2015 Bajkalská 28, 81762	26.08.2015 Bratislava	31.25	T-COM	Mobil Zvara 35763469
404	150397	25.08.2015	31.07.2015 l.mája 566, 98055		64.80	Rolnícke družstvo	Kontajner 00201839
405	150398	25.08.2015	14.08.2015 l.mája 566, 98055		97.20	Rolnícke družstvo	Kontajner 00201839
406	20151684	25.08.2015	31.08.2015 Kirejevská 1678, 97901	26.08.2015 Rimavská Sobota	87.65	Mikrolab	Kúpalisko-lab.rozborny 36629324
407	150100186	25.08.2015	03.09.2015 J. Bottu 2, 91701	26.08.2015 Trnava	540.00	Visions, s. r. o.	Služby VO 45394920

Celkový počet faktúr: 41

Celková suma faktúr: 40 939.70 EUR
Celková suma úhrad: 38 527.70 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 2 412.00 EUR

Kniha prijatých faktúr

Obec Klenovec IČO: 00318850

Dátum: 30.09.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2015-31.08.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
23	47/2015	11.08.2015	19.08.2015 Nám.K.Salvu 1, 98055 Klenovec		99.58	Mikroregión Sinec-Kokavsko	manaž. aprisp.5-6/2015 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: 30.09.2015 Strana: 1

DÁTUM VYSTAVENIA [01.08.2015-31.08.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. vyst.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Odberateľ	Popis faktúry IČO
16	16/2015	07.08.2015	21.08.2015 98055 Klenovec 731		2 194.92	PÍLA PALI Ivan Hruška	konsignácia 34226877
17	17/2015	07.08.2015	21.08.2015 ČA 666, 98055 Klenovec		1 005.96	FANTASTIC J.Ulický	spotreba vody 33537241
18	18/2015	07.08.2015	21.08.2015 ČA 666, 98055 Klenovec		1 991.85	FANTASTIC J.Ulický	spotreba plynu 33537241
19	19/2015	17.08.2015	31.08.2015 1.mája 2410, 98055 Klenovec		8 530.37	FIGULI,s.r.o	konsignácia 47896604

Celkový počet faktúr: 4

Celková suma faktúr: 13 723.10 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 13 723.10 EUR