

**Faktúry za obdobie jún –august 2015**

Interné číslo	Č. faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
2015000135	3059019503	DOXX - Stravné lístky	Stravné lístky	1906,78 €	04.06.2015	
2015000142	150506	STKO N-14 a.s. Neded	Za uloženie odp.	1032,03 €	01.06.2015	
2015800143	153010397	SITA Slovensko a.s.	Zvoz kom. <i>odpadu</i>	1267,20 €	01.06.2015	
2015000165	153010487	SITA Slovensko Šaľa	Zvoz kom. odpadu	1086.34 €	30.06.2015	
2015000187	15310583	SITA Slovensko a.s.	Zvoz kom.odpadu	1420.80 €	31.07.2015	
2015000191	0000150706	STKO N-14 a.s	Za uloženie odpadu	1263,59 €	03.08.2015	
2015000208	0153010665	SITA Slovensko a.s.	Zvoz kom. odpadu	1155,07 €	27.08.2015	

Interné číslo	Č. faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
---------------	------------	-----------	---------	------	------------------	-------------------

**Faktúry za obdobie august - november 2015**

2015000216	150806	STKO N-14 a.s.	Za ulož. odpadu	1010,09 €	02.09.2015	
2015000217	3059030992	DOXX-s.r.o.	Stravné lístky	1906,78 €	10.09.2015	
2015000229	10150225	ROVEZ s.r.o.	Obecný kamerový systém	23668,20 €	29.09.2015	
2015000232	20150154	PROUNION a.s.	Za externý manažment a implementáciu projektu	2040.-€	01.10.2015	
2015000230	153010778	SITA Slovensko a.s.	Zvoz kom. odpadu	1437,70 €	30.09.2015	
2015000236	150906	STKO N-14 a.s.	Za ulož. odpadu	1257,23 €	01.10.2015	
2015000274	153010885	Waste transport a.s.	Zvoz kom. odpadu	1144,32 €	05.11.2015	
2015000276	142015	DOMERSTAV s.r.o.	Modernizácia domu smútku	15506,33 €	18.11.2015	
	01122015	NJ STAVEX	Oprava oplotenia	10740,62	01.12.2015	