

Hlavná činnosť										
Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0056/15 2015	Magic Print s.r.o.	2015008828	125,95	17.02.2015	18.02.2015	24.02.2015	BU1/0020/15	125,95		18.02.2015
		Rovniaková 15 851 02 Bratislava tonery do tlačiarň								
FD /0057/15 2015	Mária Sireková	2015019	67,80	20.02.2015	20.02.2015	27.02.2015	BU1/0022/15	67,80		25.02.2015
		Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš diplomy-zimná olympiáda								
FD /0058/15 2015	LAVEX - Lanovky a vleky	0242015	144,00	20.02.2015	20.02.2015	02.03.2015	BU1/0022/15	144,00		25.02.2015
		031 01 Liptovský Mikuláš revízia lyžiarskeho vleku								
FD /0059/15 2015	TOPSET	150400	498,00	19.02.2015	20.02.2015	05.03.2015	BU1/0022/15	498,00		25.02.2015
		Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia programov								
FD /0060/15 2015	Rofnícke družstvo	562015	270,00	09.02.2015	24.02.2015	23.02.2015	BU1/0022/15	270,00		25.02.2015
		032 44 Liptovská Kokava vyhrňanie snehu								
FD /0061/15 2015	Rofnícke družstvo	602015	53,77	11.02.2015	24.02.2015	25.02.2015	BU1/0022/15	53,77		25.02.2015
		032 44 Liptovská Kokava dovoz posypu								
FD /0062/15 2015	Rofnícke družstvo	612015	522,00	16.02.2015	24.02.2015	02.03.2015	BU1/0022/15	522,00		25.02.2015
		032 44 Liptovská Kokava vyhrňanie snehu								
FD /0063/15 2015	Rofnícke družstvo	702015	97,50	24.02.2015	24.02.2015	10.03.2015	BU1/0022/15	97,50		25.02.2015
		032 44 Liptovská Kokava vyhrňanie snehu								
FD /0064/15 2015	LUPČIANKA, s.r.o	150143	87,00	31.01.2015	25.02.2015	02.03.2015	BU1/0025/15	87,00		04.03.2015
		Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš vývoz nádob 01/2015								
FD /0065/15 2015	Orange Slovakia, a.s.	0158050138	49,00	25.02.2015	02.03.2015	08.03.2015	BU1/0025/15	49,00		04.03.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava telefón,paušál								
FD /0066/15 2015	MUSSLER BOOKS, s.r.o.	150073	11,00	23.02.2015	02.03.2015	09.03.2015	BU1/0025/15	11,00		04.03.2015
		99 930 31 Bodíky Miestna knižnica-kniha								
FD /0067/15 2015	SAD LIORBUS , a.s.	511102	66,95	27.02.2015	02.03.2015	13.03.2015	BU1/0027/15	66,95		10.03.2015
		Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok príspevok na dopravu								
FD /0068/15 2015	Verejnoprospešné služby	212015	569,82	03.03.2015	05.03.2015	17.03.2015	BU1/0027/15	569,82		10.03.2015
		616 032 32 Východná vývoz komunálneho odpadu 02/2015								
FD /0069/15 2015	SOZA	2151107019	20,40	04.03.2015	06.03.2015	18.03.2015	BU1/0027/15	20,40		10.03.2015
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 verejné pouz.hudobných diel-autorská odmena								

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Faktuovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum príjatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0070/15 2015	Slovak Telekom, a.s.	5771455044	41,33	03.03.2015	09.03.2015	17.03.2015	BU1/0027/15	41,33		10.03.2015
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	telefon						
FD /0071/15 2015	EuroNET Slovakia s.r.o.	80012167	19,80	06.03.2015	09.03.2015	20.03.2015	BU1/0027/15	19,80		10.03.2015
		M.R.Štefánika 157/45	017 01 Považská Bystrica	WEB-OPTIMAL-01-04/2015						
FD /0072/15 2015	Slovenský plynárenský	7293232580	9,00	01.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	BU1/0027/15	9,00		10.03.2015
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	záloha plyn-8 b.j.492-byt						
FD /0073/15 2015	Slovenský plynárenský	7293232559	9,00	01.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	BU1/0027/15	9,00		10.03.2015
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	záloha plyn-8 b.j.-492-byt						
FD /0074/15 2015	Slovenský plynárenský	7293232610	35,00	01.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	BU1/0027/15	35,00		10.03.2015
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	záloha plyn-8 b.j.-492-byt						
FD /0075/15 2015	Slovenský plynárenský	7293232617	23,00	01.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	BU1/0027/15	23,00		10.03.2015
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	záloha plyn-8 b.j.-493-byt						
FD /0076/15 2015	Slovenský plynárenský	7293232603	23,00	01.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	BU1/0027/15	23,00		10.03.2015
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	záloha plyn-8 b.j.-493-byt						
FD /0077/15 2015	Slovenský plynárenský	7293232627	18,00	01.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	BU1/0027/15	18,00		10.03.2015
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	záloha plyn-8 b.j.-493-byt						
FD /0078/15 2015	Slovenský plynárenský	7293232124	413,00	01.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	BU1/0027/15	413,00		10.03.2015
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	záloha plyn-obecný úrad						
FD /0079/15 2015	JM RELAX, s.r.o.	115003	100,00	05.03.2015	05.03.2015	10.03.2015			100,00	
		Stará 390	032 44 Liptovská Kokava	zabezpečenie športovej akcie-Pohár predsedu MAS						
FD /0080/15 2015	Slovak Telekom, a.s.	7502093439	20,11	08.03.2015	13.03.2015	25.03.2015	BU1/0032/15	20,11		18.03.2015
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	telefón,paušál						
FD /0081/15 2015	Mesto Liptovský Hrádok	2015118	402,33	10.03.2015	16.03.2015	24.03.2015	BU1/0030/15	402,33		16.03.2015
		Hviezdoslavova 170	033 01 Liptovský Hrádok	uloženie odpadu 02/2015						
FD /0082/15 2015	Slovenský vodohospodársky	215150251	1,11	17.03.2015	20.03.2015	31.03.2015	BU1/0033/15	1,11		20.03.2015
		Nábr. Ivana Krasku 834/3	921 80 Piešťany	Nájomné za užívanie vodného toku						
FD /0083/15 2015	Ing.Vladimír Majerský	15011	39,00	14.03.2015	20.03.2015	28.03.2015	BU1/0033/15	39,00		20.03.2015
		Janošíkova 357/2	031 01 Liptovský Mikuláš	8 b.j.-492-oprava plyn.kotla-byt č.7						

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0084/15 2015	LUPČIANKA, s.r.o	150343	171,00	28.02.2015	30.03.2015	30.03.2015			171,00		
		Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš vývoz odpadu									
FD /0085/15 2015	Komunálna poisťovňa a.s.	6801528822	177,32	24.03.2015	30.03.2015	20.04.2015			177,32		
		Horná 25 974 01 Banská Bystrica poistenie ZŠ s MŠ									
FD /0086/15 2015	Orange Slovakia, a.s.	0158050138	56,80	26.03.2015	30.03.2015	09.04.2015			56,80		
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava telefon,paušál									
FD /0087/15 2015	SLOVGRAM	1504599	33,50	18.03.2015	30.03.2015	08.04.2015			33,50		
		JAKUBOVO Nám.14 813 48 Bratislava odmeny výkonným umelcom									
FD /0088/15 2015	Rofnícke družstvo	1192015	120,00	22.03.2015	30.03.2015	05.04.2015			120,00		
		032 44 Liptovská Kokava vyhŕňanie snehu									
FD /0089/15 2015	SAD LIORBUS , a.s.	511168	66,95	31.03.2015	07.04.2015	14.04.2015			66,95		
		Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 23030,47 €
 Uhradená suma - 14958,90 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 8071,57 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 23030,47 €
 Uhradená suma - 14958,90 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 8071,57 €