

Faktúry prijaté -42023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
502023	5204378504	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	3.4.2023	15.4.2023	za elektriku 4/2023
512023	5204388504	SSE a.s., Žilina	36,00 EUR	3.4.2023	15.4.2023	za elektriku 4/2023
522023	5209634704	SSE a.s., Žilina	159,00 EUR	3.4.2023	15.4.2023	za elektriku 4/2023
532023	5204394604	SSE a.s., Žilina	470,00 EUR	3.4.2023	15.4.2023	za elektriku 4/2023
542023	5304175504	SSE a.s., Žilina	481,00 EUR	3.4.2023	15.4.2023	za elektriku 4/2023
552023	5204387504	SSE a.s., Žilina	1.445,00	3.4.2023	15.4.2023	za elektriku 4/2023
562023	233302191	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	3.4.2023	30.4.2023	za internet
572023	4487646615	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	3.4.2023	17.4.2023	zemný plyn
582023	20230168	Ing. Milan Hric, Lučenec	20,00 EUR	4.4.2023	15.4.2023	za služby CO
592023	1110300097	Mesto Fiľakovo	818,15 EUR	6.4.2023	4.5.2023	za služby SPOcÚ
602023	8325477456	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	37,06 EUR	11.4.2023	18.4.2023	za telefon
612023	4582023	Olymp Erby, Santovka	65,98 EUR	13.4.2023	21.4.2023	vlajka
622023	2317	Szajkó Árpád, Fiľakovo	832,80 EUR	13.4.2023	19.4.2023	za kamerový systém
632023	2023220125	MEPOS, Lučenec	1.868,05	13.4.2023	21.4.2023	vývoz smeti
642023	022023	Ing. Norbert Tóth, Lučenec	6.920,00	21.4.2023	20.5.2023	vypracovanie proj.dokument.

Faktúry prijaté -42023

652023	2717898576	Orange Slovensko a.s., Bratislava	31,56 EUR	26.4.2023	10.5.2023	mobilný telefon
--------	------------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma
faktúr:13.737,60