

Faktúry prijaté - 52022

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
692022	5204378505	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	2.5.2022	15.5.2022	za elektriku 5/2022
702022	5204388505	SSE a.s., Žilina	20,00 EUR	2.5.2022	15.5.2022	za elektriku 5/2022
712022	5209634705	SSE a.s., Žilina	46,00 EUR	2.5.2022	15.5.2022	za elektriku 5/2022
722022	5204394605	SSE a.s., Žilina	146,00 EUR	2.5.2022	15.5.2022	za elektriku 5/2022
732022	5304175505	SSE a.s., Žilina	165,00 EUR	2.5.2022	15.5.2022	za elektriku 5/2022
742022	5204387505	SSE a.s., Žilina	427,00 EUR	2.5.2022	15.5.2022	za elektriku 5/2022
752022	223302718	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	2.5.2022	31.5.2022	za internet
762022	4487590576	innogy Slovensko s.r.o., Košice	197,10 EUR	2.5.2022	16.5.2022	zemný plyn
772022	12205270	MRP-COMPANY spol. s.r.o., Valaská	32,38 EUR	2.5.2022	6.5.2022	softvér- mzdy
782022	20220004	Július Borbás, Hajnáčka	1.090,00	3.5.2022	17.5.2022	za opravu strechy
792022	20220106	D.E.A.AUDIT s.r.o., Lučenec	300,00 EUR	4.5.2022	10.5.2022	audítorská činnosť
802022	770476467	Ticket Service s.r.o., Bratislava	339,44 EUR	5.5.2022	9.5.2022	stravné lístky
812022	8305367209	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	6.5.2022	18.5.2022	za telefon
822022	2022006	JULMEX SK s.r.o., Rim.Sobota	106.107,57	6.5.2022	18.5.2022	rekonštrukcia miestnych komunikácií - malá cesta
832022	220115	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o., Lad.Vieska	232,10 EUR	10.5.2022	19.5.2022	planko žacie

Faktúry prijaté - 52022

842022	202220	GEOPARK Novohrad-Nógrád, Fiľakovo	235,50 EUR	12.5.2022	31.12.2022	členský príspevok
852022	202205027	RH SOUND s.r.o., Vrábľe	57,00 EUR	12.5.2022	25.5.2022	driver PH-02
862022	222074	CSAKOM spol.s.r.o., Bátorové Kosihy	105,24 EUR	13.5.2022	19.5.2022	všeobecný materiál
872022	2380541152	Lyreco CE, SE - Pezinok	683,28 EUR	17.5.2022	30.5.2022	kancelárske potreby
882022	220100231	Remek s.r.o., Nitra	114,00 EUR	18.5.2022	27.5.2022	softvér- evidencia obyv.
892022	221400251	Patrik Pánik, Revúca	63,70 EUR	18.5.2022	31.5.2022	toner do kopírky
902022	22208233	UniCredit Bank, Lučenec	79,67 EUR	23.5.2022	2.6.2022	potvrdenie pre audit
912022	222080	CSAKOM spol.s.r.o., Bátorové Kosihy	9,30 EUR	23.5.2022	27.5.2022	všeobecný materiál
91A2022	2022220177	Mepos s.r.o., Lučenec	1.009,67	12.5.2022	25.5.2022	vývoz smetí
922022	222083	CSAKOM spol.s.r.o., Bátorové Kosihy	25,80 EUR	25.5.2022	31.5.2022	všeobecný materiál
932022	5677522181	Orange Slovensko a.s., Bratislava	17,99 EUR	26.5.2022	6.6.2022	mobilný telefon
942022	2667825944	Orange Slovensko a.s., Bratislava	34,12 EUR	26.5.2022	9.6.2022	mobilný telefon

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:
111.591,92