

## Faktúry prijaté - 62023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
842023	5204378506	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	1.6.2023	15.6.2023	elektrika 6/2023
852023	5204388506	SSE a.s., Žilina	30,-EUR	1.6.2023	15.6.2023	elektrika 6/2023
862023	5209634706	SSE a.s., Žilina	124,-EUR	1.6.2023	15.6.2023	elektrika 6/2023
872023	5204394606	SSE a.s., Žilina	376,00 EUR	1.6.2023	15.6.2023	elektrika 6/2023
882023	5304175506	SSE a.s., Žilina	408,-EUR	1.6.2023	15.6.2023	elektrika 6/2023
892023	5204387506	SSE a.s., Žilina	1.085,00	1.6.2023	15.6.2023	elektrika 6/2023
902023	233303404	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.6.2023	30.6.2023	za internet
912023	20230302	Ing. Milan Hric, Lučenec	20,00 EUR	1.6.2023	15.6.2023	za služby CO
922023	4451365622	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	2.6.2023	15.6.2023	za zemný plyn
932023	20230603	Kultiton OZ, Fiľakovo	200,00 EUR	5.6.2023	12.6.2023	za vystúpenie divadla
942023	8329017067	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,88 EUR	7.6.2023	19.6.2023	za telefon
952023	2023211969	Technická inšpekcia a.s., Bratislava	132,00 EUR	7.6.2023	20.6.2023	posúdenoe proj.dokum. KD
962023	2023220219	Mepos s.r.o., Lučenec	1.621,18	8.6.2023	22.6.2023	vývoz smeti 5/2023
972023	2312023	Kontrola-Predaj Has.zariadení, Tornaľa	481,20 EUR	15.6.2023	30.6.2023	kontrola a predaj has.zariad.
982023	230004	Róbert Bozó -SHR, Rapovce	667,90 EUR	15.6.2023	19.6.2023	za kvety

Faktúry prijaté - 62023

992023	3004043938	DUEL-PRESS, s.r.o., Bratislava	115,00 EUR	21.6.2023	29.6.2023	za noviny-Új Szó
1002023	190048116	Orange Slovensko a.s., Bratislava	31,56 EUR	26.6.2023	10.7.2023	mobilný telefon

Celkový počet: 17

Celková suma faktúr: 5.881,72