

## Faktúry prijaté -82022

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1302022	5204378508	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	1.8.2022	15.8.2022	za elektriku 8/2022
1312022	5204388508	SSE a.s., Žilina	20,00 EUR	1.8.2022	15.8.2022	za elektriku 8/2022
1322022	5209634708	SSE a.s., Žilina	46,00 EUR	1.8.2022	15.8.2022	za elektriku 8/2022
1332022	5204394608	SSE a.s., Žilina	146,00 EUR	1.8.2022	15.8.2022	za elektriku 8/2022
1342022	5304175508	SSE a.s., Žilina	165,00 EUR	1.8.2022	15.8.2022	za elektriku 8/2022
1352022	5204387508	SSE a.s., Žilina	427,00 EUR	1.8.2022	15.8.2022	za elektriku 8/2022
1362022	223304500	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.8.2022	31.8.2022	za internet
1372022	4474528947	Východoslovenská energetika a.s., Košice	197,10 EUR	4.8.2022	15.8.2022	zemný plyn
1382022	770486309	Ticket Service s.r.o., Bratislava	339,44 EUR	4.8.2022	8.8.2022	stravné lístky
1392022	8310951572	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	10.8.2022	18.8.2022	za telefon
1402022	222161	CSAKOM spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	120,90 EUR	18.8.2022	23.8.2022	všeobecný materiál
1412022	222188	CSAKOM spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	-115,20 EUR	22.8.2022	27.8.2022	dobropis k faktúre
1422022	5691626877	Orange Slovensko a.s., Bratislava	17,99 EUR	26.8.2022	6.9.2022	mobilný telefon
1432022	2681820164	Orange Slovensko a.s., Bratislava	43,56 EUR	26.8.2022	9.9.2022	mobilný telefon
143A2022	2022220316	MEPOS, Lučenec	901,12 EUR	12.8.2022	25.8.2022	vývoz smeti

Faktúry prijaté -82022

1442022	222192	CSAKOM spol., s.r.o., Bátorové Kosihy	191,10 EUR	29.8.2022	29.8.2022	všeobecný materiál
---------	--------	--	------------	-----------	-----------	--------------------

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr: 2.784,47