

Faktúry prijaté -82023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1152023	5204378508	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	1.8.2023	15.8.2023	za elektriku 8/2023
1162023	5204388508	SSE a.s., Žilina	30,00 EUR	1.8.2023	15.8.2023	za elektriku 8/2023
1172023	5209634708	SSE a.s., Žilina	124,00 EUR	1.8.2023	15.8.2023	za elektriku 8/2023
1182023	5204394608	SSE a.s., Žilina	376,00 EUR	1.8.2023	15.8.2023	za elektriku 8/2023
1192023	5304175508	SSE a.s., Žilina	408,00 EUR	1.8.2023	15.8.2023	za elektriku 8/2023
1202023	5204387508	SSE a.s., Žilina	1 085,00 EUR	1.8.2023	15.8.2023	za elektriku 8/2023
1212023	233304620	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.8.2023	31.8.2023	za internet
1222023	4447265531	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	1.8.2023	15.8.2023	zemný plyn
1232023	8332553337	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	37,49 EUR	7.8.2023	18.8.2023	za telefon
1242023	2023220310	Mepos s.r.o., Lučenec	1 869,49 EUR	10.8.2023	23.8.2023	vývoz smeti
1252023	231400453	Patrik Pánik, Revúca	84,60 EUR	15.8.2023	29.8.2023	toner do kopírky
1262023	20230107	BL aut. doprava, Blhovce	290,00 EUR	22.8.2023	4.9.2023	preprava osôb
1272023	202320	Geopark Novohrad-Nógrád, Fiľakovo	235,50 EUR	24.8.2023	31.12.2023	členský príspevok 2023
1282023	2023237	VITO, Hajnáčka	554,80 EUR	25.8.2023	27.8.2023	oprava MR a VO
1292023	230209	A.M.A.Slovakia s.r.o., Lad. Vieska	253,85 EUR	31.8.2023	9.9.2023	lanko

Faktúry prijaté -82023

1302023	202308	Orange Slovensko a.s., Bratislava	31,56 EUR	31.8.2023	14.9.2023	mobilný telefon
---------	--------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:5.932,29