

Faktúry prijaté - 22023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
82023	5204378502	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	1.2.2023	15.2.2023	elektrika 2/2023
92023	5204388502	SSE a.s., Žilina	36,-EUR	1.2.2023	15.2.2023	elektrika 2/2023
102023	5209634702	SSE a.s., Žilina	159,-EUR	1.2.2023	15.2.2023	elektrika 2/2023
112023	5204394602	SSE a.s., Žilina	470,-EUR	1.2.2023	15.2.2023	elektrika 2/2023
122023	5304175502	SSE a.s., Žilina	481,-EUR	1.2.2023	15.2.2023	elektrika 2/2023
132023	5204387502	SSE a.s., Žilina	1.445,-EUR	1.2.2023	15.2.2023	elektrika 2/2023
142023	233300990	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.2.2023	28.2.2023	za internet
152023	4430756840	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	2.2.2023	15.2.2023	zemný plyn
162023	2302125	SLOVGRAM, Bratislava	38,40 EUR	2.2.2023	22.2.2023	autorská odmena verejný rozhlas
172023	5590040831	IVES Košice	118,80 EUR	2.2.2023	14.2.2023	softvér- účtovníctvo
182023	20230040	Ing.Milan Hric, Lučenec	20,00 EUR	2.2.2023	15.2.2023	za služby CO
192023	2301213	IBO s.r.o., Trenčín	237,50 EUR	7.2.2023	21.2.2023	fotopasca
202023	8321932680	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	8.2.2023	20.2.2023	za telefon
212023	2023220032	Mepos s.r.o., Lučenec	1.388,59	13.2.2023	19.2.2023	vývoz smeti
222023	123000027	UMP s.r.o., Košice	98,00 EUR	27.2.2023	27.2.2023	informačná brožúra

Faktúry prijaté - 22023

232023	2708733545	Orange Slovensko a.s., Bratislava	31,56 EUR	27.2.2023	12.3.2023	mobilný telefon
242023	5718345524	Orange Slovensko a.s., Bratislava	17,99 EUR	27.2.2023	9.3.2023	mobilný telefon

Celkový počet: 17

Celková suma faktúr: 5.131,90