

Faktúry prijaté -42020

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
462020	5204378504	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	1.4.2020	15.4.2020	za elektriku 4/2020
472020	5204388504	SSE a.s., Žilina	16,00 EUR	1.4.2020	15.4.2020	za elektriku 4/2020
482020	5209634704	SSE a.s., Žilina	37,00 EUR	1.4.2020	15.4.2020	za elektriku 4/2020
492020	5304175504	SSE a.s., Žilina	148,00 EUR	1.4.2020	15.4.2020	za elektriku 4/2020
502020	5204394604	SSE a.s., Žilina	175,00 EUR	1.4.2020	15.4.2020	za elektriku 4/2020
512020	5204387504	SSE a.s., Žilina	430,00 EUR	1.4.2020	15.4.2020	za elektriku- 4/2020
522020	22221584	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	1.4.2020	30.4.2020	za internet
532020	12003432	MRP-COMPANY spol. s.r.o., Valaská	32,38 EUR	1.4.2020	22.4.2020	softvér mzdy a personalistika
542020	20200069	D.E.A. AUDIT, s.r.o., Lučenec	300,00 EUR	1.4.2020	1.4.2020	auditorská činnosť
552020	2005726	Slovgram, Bratislava	38,40 EUR	2.4.2020	22.4.2020	pol.za verejný rozhlas
562020	20100613	Hurtík s.r.o., Lučenec	2.166,79	2.4.2020	10.4.2020	traktor trávny
572020	4497366101	innogy Slovensko s.r.o., Košice	188,90 EUR	6.4.2020	15.4.2020	zemný plyn
582020	929570124	Ticket Service s.r.o., Bratislava	572,18 EUR	8.4.2020	8.4.2020	stravné lístky
592020	8256267372	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	8.4.2020	20.4.2020	za telefon
602020	200100244	Remek s.r.o., Nitra	114,00 EUR	14.4.2020	28.4.2020	softvér-evidencia obyvateľstva

Faktúry prijaté -42020

612020	2020220122	Mepos s.r.o., Lučenec	587,11 EUR	14.4.2020	24.4.2020	za vývoz smetí
622020	202020	Geopark Novohrad, Fiľakovo	252,00 EUR	16.4.2020	31.12.2020	členský príspevok
632020	20204253	UniCredit Bank, Bratislava	79,67 EUR	17.4.2020	28.4.2020	poplatok za potvrdenie pre audit
642020	200249	A.M.A. Slovakia s.r.o., Lad. Vieska	94,75 EUR	22.4.2020	30.4.2020	lanko
652020	5561459778	Orange Slovensko a.s., Bratislava	17,99 EUR	27.4.2020	7.5.2020	za mobilný telefon
662020	2551597551	Orange Slovensko a.s., Bratislava	47,40 EUR	28.4.2020	10.5.2020	za mobilný telefon
672020	200015	Agrocentrum, Fiľakovo	287,68 EUR	29.4.2020	13.5.2020	pracovné náradia
682020	20310133	BUDIŠ a.s., Dubové	12,34 EUR	21.4.2020	21.4.2020	dezinfekcia

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 5.648,65