

Faktúry prijaté -42021

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
612021	5204378504	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	1.4.2021	15.4.2021	za elektriku 4/2021
622021	5204388504	SSE a.s., Žilina	19,00 EUR	1.4.2021	15.4.2021	za elektriku 4/2021
632021	5209634704	SSE a.s., Žilina	40,00 EUR	1.4.2021	15.4.2021	za elektriku 4/2021
642021	5204394604	SSE a.s., Žilina	162,00 EUR	1.4.2021	15.4.2021	za elektriku 4/2021
652021	5304175504	SSE a.s., Žilina	173,00 EUR	1.4.2021	15.4.2021	za elektriku 4/2021
662021	5204387504	SSE a.s., Žilina	429,00 EUR	1.4.2021	15.4.2021	za elektriku 4/2021
672021	212201963	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.4.2021	30.4.2021	za internet
682021	4460506228	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	156,80 EUR	7.4.2021	15.4.2021	za zemný plyn
692021	8280645834	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	8.4.2021	19.4.2021	za telefon
702021	35610126	Ticket Service s.r.o., Bratislava	309,44 EUR	9.4.2021	9.4.2021	stravné lístky
712021	20210054	D.E.A. AUDIT s.r.o., Lučenec	300,00 EUR	9.4.2021	10.4.2021	auditorská činnosť
722021	12104779	MRP-Company s.r.o.Valaská	32,38 EUR	13.4.2021	19.4.2021	za softvér - mzdy
732021	20210966	pre Vás, s.r.o., Sládkovičovo	134,69 EUR	15.4.2021	21.4.2021	dezinfekcia,zdr.overall,rukavice
742021	2021220123	MEPOS s.r.o., Lučenec	1.998,41	15.4.2021	27.4.2021	vývoz smeti
752021	202101	Gemerine Bau,s.r.o.,Rim.Sobota	3.720,00	16.4.2021	26.4.2021	za asfaltovanie

Faktúry prijaté -42021

762021	21205336	UniCredit Bank,a.s. Bratislava	79,67 EUR	19.4.2021	28.4.2021	poplatok za potvrdenie
772021	2380475909	Lyreco CE,SE, Bratislava	116,15 EUR	19.4.2021	28.4.2021	kancelárske potreby
782021	210012	Slov.spr.pohľ.a záväzkov,s.r.o.Lučenec	20,00 EUR	19.4.2021	22.4.2021	za vymáhanie pohľadávok
792021	211400236	Patrik Pánik,Revúca	79,60 EUR	20.4.2021	4.5.2021	toner do kopírky
802021	152021	KONpakt-Ing.Kovács, Prša	400,00 EUR	23.4.2021	7.5.2021	spracovanie dokumentácie
812021	210014	Slov.správa pohľ.a záv.s.r.o.,Lučenec	63,76 EUR	23.4.2021	20.4.2021	za vymáhanie pohľadávok
822021	202102	Gemerine Bau s.r.o.,Rim.Sobota	6.280,00	23.4.2021	7.5.2021	za asfaltovanie
832021	21027	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.,Medzev	208,80 EUR	26.4.2021	20.4.2021	struna
842021	221516462	ALS SK,s.r.o.,Rim.Sobota	141,36 EUR	26.4.2021	7.5.2021	za rozbor vody
852021	2021006501	D-Family s.r.o.,Bratislava	24,20 EUR	27.4.2021	27.4.2021	nákupná taška
862021	2607590378	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	28,04 EUR	28.4.2021	10.5.2021	mobilný telefon
872021	5617580764	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	17,99 EUR	28.4.2021	7.5.2021	mobilný telefon
882021	20211067	pre Vás s.r.o.,Sládkovičovo	124,90 EUR	29.4.2021	5.5.2021	zdr.overall, rukavice

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma
faktúr:15.113,55