

## Faktúry prijaté - 52023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
662023	5204378505	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	2.5.2023	15.5.2023	za elektriku 5/2023
672023	5204388505	SSE a.s., Žilina	36,00 EUR	2.5.2023	15.5.2023	za elektriku 5/2023
682023	5209634705	SSE a.s., Žilina	159,00 EUR	2.5.2023	15.5.2023	za elektriku 5/2023
692023	5204394605	SSE a.s., Žilina	470,00 EUR	2.5.2023	15.5.2023	za elektriku 5/2023
702023	5304175505	SSE a.s., Žilina	481,00 EUR	2.5.2023	15.5.2023	za elektriku 5/2023
712023	5204387505	SSE, a.s., Žilina	1.445,00	2.5.2023	15.5.2023	za elektriku 5/2023
722023	233302808	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	2.5.2023	31.5.2023	za internet
732023	4440602345	Východoslovenská energetika,a.s., Košice	536,00 EUR	2.5.2023	15.5.2023	zemný plyn
742023	2380598836	Lyreco CE, Pezinok	341,35 EUR	2.5.2023	11.5.2023	kancelárske potreby
752023	12305210	MRP-Company, spol.s.r.o., Valaská	59,00 EUR	2.5.2023	5.5.2023	softvér- mzdy
762023	20230242	Ing. Milan Hric, Lučenec	20,00 EUR	3.5.2023	15.5.2023	za služby CO
772023	230070	A.M.A. Slovakia s.r.o.,Lad. Vieska	177,94 EUR	3.5.2023	12.5.2023	lanko a olej
782023	20230103	D.E.A. AUDIT s.r.o., Lučenec	300,00 EUR	4.5.2023	10.5.2023	auditorská činnosť I. etapa
792023	8327243057	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	11.5.2023	18.5.2023	za telefon
802023	2023220178	Mepos s.r.o., Lučenec	1.281,08	15.5.2023	26.5.2023	vývoz smeti 4/2023

Faktúry prijaté - 52023

812023	20230003	Borbás Július, Hajnáčka	908,50 EUR	19.5.2023	2.6.2023	za izoláciu strechy DS
822023	20230004	Borbás Július, Hajnáčka	256,00 EUR	23.5.2023	6.6.2023	za klampiarske práce
832023	2122036	OZ Šťastné labky, Fiľakovo	56,00 EUR	29.5.2023	30.6.2023	za odchyt túl. Psov
83a2023	190047113	Orange Slovensko a.s., Bratislava	31,56 EUR	29.5.2023	10.6.2023	za mobilný telefon

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr: 6.580,93