

Faktúry prijaté - 112021

| Inv.číslo | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Popis faktúry |
|-----------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|
| 2142021 | 5204378511 | SSE, a.s. Žilina | 3,00 EUR | 2.11.2021 | 15.11.2021 | za elektriku 11/2021 |
| 2152021 | 5204388511 | SSE, a.s. Žilina | 19,00 EUR | 2.11.2021 | 15.11.2021 | za elektriku 11/2021 |
| 2162021 | 5209634711 | SSE, a.s., Žilina | 40,00 EUR | 2.11.2021 | 15.11.2021 | za elektriku 11/2021 |
| 2172021 | 5204394611 | SSE, a.s., Žilina | 162,00 EUR | 2.11.2021 | 15.11.2021 | za elektriku 11/2021 |
| 2182021 | 5304175511 | SSE, a.s., Žilina | 173,00 EUR | 2.11.2021 | 15.11.2021 | za elektriku 11/2021 |
| 2192021 | 5204387511 | SSE, a.s., Žilina | 429,00 EUR | 2.11.2021 | 15.11.2021 | za elektriku 11/2021 |
| 2202021 | 212205898 | W-NET s.r.o., Hajnáčka | 14,00 EUR | 2.11.2021 | 30.11.2021 | za internet |
| 2212021 | 1021318007 | Websupport,s.r.o., Bratislava | 52,56 EUR | 2.11.2021 | 3.11.2021 | obecsurice.sk |
| 2222021 | 75450126 | Ticket Service s.r.o.,Bratislava | 551,94 EUR | 4.11.2021 | 4.11.2021 | stravné lístky |
| 2232021 | 21196131 | FLORA-EXOTIKA, Bratislava | 22,32 EUR | 5.11.2021 | 18.11.2021 | thuja |
| 2242021 | 2021044 | SIMPakt s.r.o., Prša | 280,00 EUR | 5.11.2021 | 18.11.2021 | spracovanie žiadosti |
| 2252021 | 8293576531 | Slovak Telekom a.s.,Bratislava | 37,06 EUR | 8.11.2021 | 18.11.2021 | za telefon |
| 2262021 | 2021006 | IBG Granit s.r.o.,Fiľakovo | 585,00 EUR | 8.11.2021 | 9.11.2021 | oprava pomníka |
| 2272021 | 1021345088 | Websupport,s.r.o., Bratislava | 15,00 EUR | 15.11.2021 | 28.11.2021 | obecsurice.sk |

Faktúry prijaté - 112021

| | | | | | | |
|---------|------------|--|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 2282021 | 422401396 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Bratislava | 32,88 EUR | 15.11.2021 | 15.11.2021 | ohrievací ventilátor |
| 2292021 | 14112021 | AG-doprava s.r.o., Jesenské | 996,00 EUR | 19.11.2021 | 3.12.2021 | zemné práce |
| 2302021 | 212214 | CSAKOM spol.s.r.o., Bátorové Kosihy | 20,16 EUR | 19.11.2021 | 22.11.2021 | všeobecný materiál |
| 2312021 | 4722021 | Peter Fejér, Prešov | 70,00 EUR | 22.11.2021 | 29.11.2021 | dekontaminácia chladiaceho jazyka |
| 2322021 | 210106838 | JIMI Textil s.r.o., Bratislava | 175,49 EUR | 22.11.2021 | 29.11.2021 | deka, uterák |
| 2332021 | 21210928 | FILLECK s.r.o., Filákovo | 180,00 EUR | 22.11.2021 | 30.11.2021 | práca s plošinou |
| 2342021 | 1007097095 | Petit Press a.s., Bratislava | 40,00 EUR | 24.11.2021 | 3.12.2021 | MY Novohradské noviny |
| 2352021 | 5649801900 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 17,99 EUR | 26.11.2021 | 7.12.2021 | mobilný telefon |
| 2362021 | 2639878045 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 EUR | 26.11.2021 | 10.12.2021 | mobilný telefon |
| 2372021 | 2021220456 | MEPOS s.r.o., Lučenec | 1.621,67 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | vývoz smeti |

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:5.568,19