

Faktúry prijaté - 32019

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
362019	19150913	V-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	1.3.2019	31.3.2019	za internet 3/2019
372019	5204378503	SSE, a.s., Žilina	2,00 EUR	1.3.2019	15.3.2019	za elektriku 3/2019
382019	5204388503	SSE, a.s. Žilina	19,00 EUR	1.3.2019	15.3.2019	za elektriku 3/2019
392019	5209634703	SSE, a.s., Žilina	33,00 EUR	1.3.2019	15.3.2019	za elektriku 3/2019
402019	5204394603	SSE, a.s., Žilina	174,00 EUR	1.3.2019	15.3.2019	za elektriku 3/2019
412019	5304175503	SSE, a.s., Žilina	180,00 EUR	1.3.2019	15.3.2019	za elektriku 3/2019
422019	5204387503	SSE, a.s., Žilina	473,00 EUR	1.3.2019	15.3.2019	za elektriku 3/2019
432019	20190001	Július Borbáš, Hajnáčka	714,00 EUR	1.3.2019	14.3.2019	klampiarske a izolačné práce
442019	770261908	Edenred s.r.o., Bratislava	261,44 EUR	5.3.2019	5.3.2019	stravné lístky
452019	8228089029	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	37,06 EUR	6.3.2019	18.3.2019	za telefon
462019	4474335999	innogy Slovensko, s.r.o., Košice	163,00 EUR	6.3.2019	15.3.2019	zemný plyn
472019	2019220075	Mepos, s.r.o., Lučenec	527,65 EUR	11.3.2019	23.3.2019	za vývoz smeti 2/2019
482019	2482019	J. Šmrhola-OLYMP, Santovka	300,16 EUR	14.3.2019	18.3.2019	pero, kľúčenky, magnetka
492019	2472019	J.Šmrhola-Olymp, Santovka	72,01 EUR	14.3.2019	18.3.2019	vlajka, zástava
502019	5500850319	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	0,72 EUR	27.3.2019	5.4.2019	mobilný telefon-vodojem

Faktúry prijaté - 32019

512019	2491197492	Orange Slovensko,a.s.,Bratislava	47,40 EUR	29.3.2019	9.4.2019	mobilný telefon
522019	19203564	UniCredit Bank,a.s.,Bratislava	79,67 EUR	29.3.2019	11.4.2019	poplatok za audit
532019	20190016	ELREV-E. Szabó,Radzovce	125,00 EUR	29.3.2019	5.4.2019	výmena výbojka VO
		Celkový počet faktúr: 18				
		Celková suma faktúr:3.221,11				