

## Faktúry prijaté - 022017

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
102017	5204378502	SSE a.s., Žilina	7,00 EUR	01.02.2017	15.02.2017	Elektrika 2/2016 mes.platba
112017	5204388502	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	01.02.2017	15.02.2017	Elektrika 2/2016 mes.platba
122017	5209634702	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	01.02.2017	15.02.2017	Elektrika 2/2016 mes.platba
132017	5304175502	SSE a.s., Žilina	121,00 EUR	01.02.2017	15.02.2017	Elektrika 2/2016 mes.platba
142017	5204394502	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	01.02.2017	15.02.2017	Elektrika 2/2016 mes.platba
152017	5204387502	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	01.02.2017	15.02.2017	Elektrika 2/2016 mes.platba
162017	17150456	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	01.02.2017	28.02.2017	Internet 2/2017
172017	2171102028	SOZA, Bratislava	12,00 EUR	01.02.2017	14.02.2017	Aut. odmena za licenciu na ver. použ.hudobných diel r.2017
182017	2171102029	SOZA, Bratislava	20,40 EUR	01.02.2017	14.02.2017	Aut. odmena za licenciu na ver. použ.hudobných diel r.2017
192017	1750001607	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	246,62 EUR	03.02.2017	19.02.2017	Za stravné lístky-dobierka
202017	5793054485	Slovak Telekom a.s., Bratislava	27,05 EUR	06.02.2017	20.02.2017	Za telefón
212017	4470089483	innogy Slovensko s.r.o., Košice	182,00 EUR	06.02.2017	15.02.2017	Za zemný plyn
222017	2017220036	MEPOS s.r.o., Lučenec	432,24 EUR	06.02.2017	17.02.2017	Vývoz VOK a 110L kukanádob
232017	2380248946	Lyreco CE, SE, Pezinok	256,28 EUR	13.02.2017	23.02.2017	Za kancelárske potreby
242017	2017/20	Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Fiľakovo	253,50 EUR	20.02.2017	31.12.2017	Členský príspevok za r.2017

## Faktúry prijaté - 022017

252017	5590024291	IVES Košice, Košice	83,65 EUR	20.02.2017	02.03.2017	Služby STP APV
262017	11703355	MRp - COMPANY, spol. s.r.o., Valaská	26,22 EUR	22.02.2017	27.02.2017	Mzdy a personalistika - upgrade cez internet
272017	2017018	Ecotrend services s.r.o., Fiľakovo	55,57 EUR	24.02.2017	06.03.2017	Čistiace prostriedky
282017	5389475603	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 EUR	24.02.2017	08.03.2017	Za mobilný telefón-vodojem
292017	2379757938	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,17 EUR	27.02.2017	12.03.2017	Za mobilný telefón

**Celkový počet: 20****Celková suma faktúr: 2 246,60 €**