

## Faktúry prijaté - 042017

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
482017	5204378504	SSE a.s., Žilina	7,00 EUR	03.04.2017	15.04.2017	Elektrika 4/2016 mes.platba
492017	5204388504	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	03.04.2017	15.04.2017	Elektrika 4/2016 mes.platba
502017	5209634704	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	03.04.2017	15.04.2017	Elektrika 4/2016 mes.platba
512017	5304175504	SSE a.s., Žilina	121,00 EUR	03.04.2017	15.04.2017	Elektrika 4/2016 mes.platba
522017	5204394504	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	03.04.2017	15.04.2017	Elektrika 4/2016 mes.platba
532017	5204387504	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	03.04.2017	15.04.2017	Elektrika 4/2016 mes.platba
542017	17151062	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	03.04.2017	30.03.2017	Internet 4/2017
552017	1750004025	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	222,62 EUR	05.04.2017	21.04.2017	Za stravné lístky-dobierka
562017	20170018	Anadia s.r.o., Revúca	87,50 EUR	06.04.2017	10.04.2017	Toner do kopírky
572017	17049	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o., Medzev	96,00 EUR	06.04.2017	12.04.2017	Struna 2,7
582017	2380254876	Lyreco CE, SE, Pezinok	163,74 EUR	07.04.2017	14.04.2017	Za kanc. Potreby
592017	8794988265	Slovak Telekom a.s., Bratislava	27,05 EUR	07.04.2017	18.04.2017	Za telefón
602017	2017220198	MEPOS s.r.o., Lučenec	451,63 EUR	10.04.2017	20.04.2017	Vývoz VOK a 110L nádoby
612017	4460235903	innogy Slovensko s.r.o., Košice	182,00 EUR	10.04.2017	18.04.2017	Za zemný plyn
622017	20170016	Anadia s.r.o., Revúca	66,80 EUR	10.04.2017	27.04.2017	Toner do kopírky

## Faktúry prijaté - 042017

632017	170177	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o., Ladomerská Vieska	120,19 EUR	13.04.2017	20.04.2017	Za náhradné diely krovinořeza
642017	5041600764	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina	13,67 EUR	13.04.2017	25.04.2017	Finančný spravodajca, ročník 2016
652017	1273935	JIMI Textil s.r.o., Bratislava	31,44 EUR	21.04.2017	04.05.2017	Za kanc.potreby
662017	89952422	PORADCA s.r.o., Žilina	8,50 EUR	24.04.2017	11.05.2017	Príručka mzdovej účtovníčky
672017	2017014	IJK - CONSULTING s.r.o., Bratislava	600,00 EUR	24.04.2017	24.04.2017	Za vypr.a podanie žiadosti o dotáciu Envirofond
682017	17006	Bozó Róbert SHR, Rapovce	229,80 EUR	27.04.2017	10.05.2017	Za kvety
692017	5398283952	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	27.04.2017	06.05.2017	Za mobilný telefón-vodojem
702017	2388569730	Orange Slovensko a.s., Bratislava	50,32 EUR	27.04.2017	10.05.2017	Za mobilný telefón

**Celkový počet: 23**

**Celková suma faktúr: 2 956,98€**