

Faktúry prijaté - 062015

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
912015	5204378506	SSE a.s., Žilina	4 ,- €	01.06.2015	15.06.2015	Elektrika 6/2015 stará budova ZŠ
922015	5204388506	SSE a.s., Žilina	14,- €	01.06.2015	15.06.2015	Elektrika 6/2015 dom smútku
932015	5209634706	SSE a.s., Žilina	41 ,- €	01.06.2015	15.06.2015	Elektrika 6/2015 VO stanica
942015	5304175506	SSE a.s., Žilina	129 ,- €	01.06.2015	15.06.2015	Elektrika 6/2015 vodojem
952015	5204394506	SSE a.s., Žilina	136,-€	01.06.2015	15.06.2015	Elektrika 6/2015 MKS
962015	5204387506	SSE a.s., Žilina	217,- €	01.06.2015	15.06.2015	Elektrika 6/2015 VO
972015	20151172	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	01.06.2015	30.06.2015	Internet 6/2015
982015	1550005657	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	1001,27 €	02.06.2015	08.06.2015	Za stravné lístky 06/2015
992015	1020150107	ANADIA s.r.o., Revúca	32,- €	04.06.2015	08.06.2015	Toner do kopírky
1002015	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	141,- €	08.06.2015	15.06.2015	Za zemný plyn
1012015	2015220349	MEPOS s.r.o., Lučenec	224,78 €	08.06.2015	16.06.2015	Za vývoz VOK 5/2015
1022015	0774338307	Slovak Telekom a.s, Bratislava	27,17 €	08.06.2015	18.06.2015	Za telefon

Faktúry prijaté - 062015

1032015	152255	CSAKOM spol.s.r.o., Bátorove Kosihy	43,15 €	15.06.2015	19.06.2015	Za náhradné diely Multicar
1042015	1020150118	ANADIA s.r.o., Revúca	48,70 €	17.06.2015	21.06.2015	Toner do kopírky
1052015	211501634	IDSYS s.r.o., Levice	15,18 €	18.06.2015	24.06.2015	Vstupenky dni obce
1062015	00603/2015	Jozef Šmrhola OLYMP, Santovka	232,68 €	15.06.2015	17.06.2015	Kľúčenky dni obce
1072015	00596/2015	Jozef Šmrhola OLYMP, Santovka	122,28 €	15.06.2015	17.06.2015	Kľúčenky dni obce
1082015	150174	Dušan Matúška Lučenec	77,16 €	18.06.2015	02.07.2015	Vrece, servítky, poháre
1092015	215115	GASTROMIX ŠIMINO s.r.o., Rim.Sobota	334,56 €	20.06.2015	20.06.2015	Prenájom party stanu
1102015	2015013	Kurta Trade s.r.o., Rim.Sobota	350,- €	20.06.2015	05.07.2015	Za prevádzkovanie kult. a spol. záb. atrakcií
1112015	103	Verejnosprospešné služby, Fiľakovo	105,- €	22.06.2015	06.07.2015	Prenájom javiska
1122015	06062015	Borbáš Július, Hajnáčka	4825,- €	25.06.2015	25.06.2015	Za prevedené práce
1132015	2015171	SIMAGON s.r.o., Fiľakovo	6,70 €	17.06.2015	17.06.2015	Paletovina
1142015	2293418636	ORANGE Slovensko a.s.,	66,51 €	29.06.2015	29.06.2015	Za mobilný telefon

Faktúry prijaté - 062015

		Bratislava				
--	--	------------	--	--	--	--

Celkový počet: 24

Celková suma faktúr: 8206,14 €