

Faktúry prijaté – 082015

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1402015	5204378508	SSE a.s., Žilina	4 ,- €	03.08.2015	15.08.2015	Elektrika 8/2015 stará budova ZŠ
1412015	5204388508	SSE a.s., Žilina	14,- €	03.08.2015	15.08.2015	Elektrika 8/2015 dom smútku
1422015	5209634708	SSE a.s., Žilina	41 ,- €	03.08.2015	15.08.2015	Elektrika 8/2015 VO stanica
1432015	5304175508	SSE a.s., Žilina	129 ,- €	03.07.2015	15.08.2015	Elektrika 8/2015 vodojem
1442015	5204394508	SSE a.s., Žilina	136,-€	03.08.2015	15.08.2015	Elektrika 8/2015 MKS
1452015	5204387508	SSE a.s., Žilina	217,- €	03.08.2015	15.08.2015	Elektrika 8/2015 VO
1462015	20151628	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	03.08.2015	31.08.2015	Internet 8/2015
1472015	2015220488	MEPOS s.r.o., Filákov	673,16 €	03.08.2015	12.08.2015	Za vývoz 110L nádob 7/2015
1482015	1550007936	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	1 114,61 €	04.08.2015	10.08.2015	Za stravné lístky 08/2015
1492015	3776241482	Slovak Telekom a.s, Bratislava	26,06 €	06.08.2015	18.08.2015	Za telefon
1502015	022015474	Centrálna nez.spol., o.z., Bratislava	149,- €	06.08.2015	08.08.2015	Int.prístup k portálu samospráva

Faktúry prijaté – 082015

1512015	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	141,- €	06.08.2015	17.08.2015	Za zemný plyn 8/2015
1522015	2380187581	Lyreco CE, SE Bratislava	116,11 €	13.08.2015	19.08.2015	Za kanc. potreby
1532015	312015	Obec Radzovce	132,- €	19.08.2015	31.08.2015	Za prenájom autobusu Radzovce-Šurice-Bükkszék
1542015	2015241	SIMAGON s.r.o., Filákovo	6,48 €	25.08.2015	25.08.2015	Paletovina
1552015	5311644315	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	0,72 €	27.08.2015	05.09.2015	Za mobilný telefon vodojem
1562015	2301875653	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	67,46 €	27.08.2015	06.09.2015	Za mobilný telefon
1572015	1020150158	ANADIA s.r.o., Revúca	32,- €	27.08.2015	31.08.2015	Toner do kopírky

Celkový počet: 18

Celková suma faktúr: 3011,60 €