

Faktúry prijaté - 102016

| Inv.číslo | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Popis faktúry |
|-----------|---------------|--|--------------|----------------|------------------|--|
| 1752016 | 5204378510 | SSE a.s., Žilina | 7,00 EUR | 03.10.2016 | 15.10.2016 | Elektrika 10/2016 mes.platba |
| 1762016 | 5204388510 | SSE a.s., Žilina | 15,00 EUR | 03.10.2016 | 15.10.2016 | Elektrika 10/2016 mes.platba |
| 1772016 | 5209634710 | SSE a.s., Žilina | 33,00 EUR | 03.10.2016 | 15.10.2016 | Elektrika 10/2016 mes.platba |
| 1782016 | 5304175510 | SSE a.s., Žilina | 133,00 EUR | 03.10.2016 | 15.10.2016 | Elektrika 10/2016 mes.platba |
| 1792016 | 5204394510 | SSE a.s., Žilina | 142,00 EUR | 03.10.2016 | 15.10.2016 | Elektrika 10/2016 mes.platba |
| 1802016 | 5204387510 | SSE a.s., Žilina | 275,00 EUR | 03.10.2016 | 15.10.2016 | Elektrika 10/2016 mes.platba |
| 1812016 | 16152513 | W-NET s.r.o., Hajnáčka | 12,00 EUR | 03.10.2016 | 31.10.2016 | Internet 10/2016 |
| 1822016 | 2380232210 | Lyreco CE, SE, Pezinok | 136,08 EUR | 03.10.2016 | 13.10.2016 | Za kancelárske potreby |
| 1832016 | 1650010776 | VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava | 258,62 EUR | 06.10.2016 | 22.10.2016 | Za stravné lístky-dobierka |
| 1842016 | 122016 | Region Neogradientis, Lučenec | 15,21 EUR | 06.10.2016 | 31.12.2016 | Členské za r.2016 |
| 1852016 | 2016220715 | MEPOS s.r.o., Lučenec | 447,96 EUR | 06.10.2016 | 20.10.2016 | Vývoz VOK a kukanádob 9/2016 |
| 1862016 | 162254 | CSAKOM spol.s.r.o., Bátorové Kosihy | 15,60 EUR | 07.10.2016 | 13.10.2016 | Hakový spínač oleja a filter - dobierka |
| 1872016 | 1789285602 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 27,05 EUR | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Za telefón |
| 1882016 | 4494035704 | innogy Slovensko s.r.o., Košice | 195,00 EUR | 10.10.2016 | 17.10.2016 | Za zemný plyn |
| 1892016 | 20160072 | Anadia s.r.o., Revúca | 73,70 EUR | 13.10.2016 | 17.10.2016 | Toner do kopírky |

Faktúry prijaté - 102016

| | | | | | | |
|---------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|---|
| 1902016 | 6102016 | Előd Vörös C.A.W., Rim.Sobota | 300,00 EUR | 17.10.2016 | 21.10.2016 | Audiovizuálne dielo: Sőreg- Šurice DVD |
| 1912016 | 1600161 | SQM s.r.o., B.Bystrica | 1 188,00 EUR | 19.10.2016 | 14.11.2016 | Za vypracovanie ŽoNFP "Rek.budovy kult.domu" |
| 1922016 | 771016 | Ladislav Máté - FiMa, Fiľakovo | 330,00 EUR | 26.10.2016 | 05.11.2016 | Kontajner 110L |
| 1932016 | 5371943759 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 0,72 EUR | 26.10.2016 | 05.11.2016 | Za mobilný telefón-vodojem |
| 1942016 | 2362219451 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 64,20 EUR | 26.10.2016 | 09.11.2016 | Za mobilný telefón |
| 1952016 | 6360891535 | Digital River | 29,99 EUR | 26.10.2016 | 26.10.2016 | AVAST Software |
| 1962016 | 116127236 | Websupport s.r.o., Bratislava | 46,51 EUR | 27.10.2016 | 04.11.2016 | Custom hosting "obecsurice.sk" od 11.11.2016 do 11.11.2017 |

Celkový počet: 22

Celková suma faktúr: 3 745,64 €