

## Faktúry prijaté - 112016

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1972016	5204378511	SSE a.s., Žilina	7,00 EUR	02.11.2016	15.11.2016	Elektrika 11/2016 mes.platba
1982016	5204388511	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	02.11.2016	15.11.2016	Elektrika 11/2016 mes.platba
1992016	5209634711	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	02.11.2016	15.11.2016	Elektrika 11/2016 mes.platba
2002016	5304175511	SSE a.s., Žilina	133,00 EUR	02.11.2016	15.11.2016	Elektrika 11/2016 mes.platba
2012016	5204394511	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	02.11.2016	15.11.2016	Elektrika 11/2016 mes.platba
2022016	5204387511	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	02.11.2016	15.11.2016	Elektrika 11/2016 mes.platba
2032016	16152800	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	02.11.2016	30.11.2016	Internet 11/2016
2042016	1650011741	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	246,62 EUR	02.11.2016	18.11.2016	Za stravné lístky-dobierka
2052016	16368	Wonder Hedge, Dunajská Streda	33,90 EUR	04.11.2016	04.11.2016	Živý plot a moruša biela
2062016	9790220153	Slovak Telekom a.s., Bratislava	27,05 EUR	07.11.2016	18.11.2016	Za telefón
2072016	4464499356	innogy Slovensko s.r.o., Košice	195,00 EUR	07.11.2016	15.11.2016	Za zemný plyn
2082016	5021590856	Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava	162,45 EUR	08.11.2016	08.11.2016	Za vysávač
2092016	2016220801	MEPOS s.r.o., Lučenec	992,69 EUR	10.11.2016	23.11.2016	Vývoz VOK a 110L kukanádob
2102016	201631317	NIS SR a.s., Bratislava	120,00 EUR	10.11.2016	16.11.2016	Export údajov DZN
2112016	342016	Reg.centrum Slobody zvierat, Lučenec	32,00 EUR	14.11.2016	25.11.2016	Za príjem psa dňa 7.11.2016

## Faktúry prijaté - 112016

2122016	6320160101	Roman Čierny-TELTEX AGENCY, Veľký Krtíš	180,00 EUR	14.11.2016	18.11.2016	Za cateringové služby 8.11.2016
2132016	116198860	Websupport s.r.o., Bratislava	14,76 EUR	19.11.2016	26.11.2016	Custom hosting "obecsurice.sk" od 04.12.2016 do 04.12.2017
2142016	5376320255	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	24.11.2016	06.12.2016	Za mobilný telefón-vodojem
2152016	2366600312	Orange Slovensko a.s., Bratislava	69,46 EUR	28.11.2016	10.12.2016	Za mobilný telefón
2162016	160007	Ondrej Hegyi-AHS, Fiľakovo	440,00 EUR	29.11.2016	29.11.2016	Zavedenie el.komunikácie

**Celkový počet: 20****Celková suma faktúr: 3 131,65 €**