

## Faktúry prijaté - 122018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
2292018	5204378512	SSE, a.s., Žilina	2,00 EUR	3.12.2018	15.12.2018	za elektriku 12/2018
2302018	5204388512	SSE a.s., Žilina	16,00 EUR	3.12.2018	15.12.2018	za elektriku 12/2018
2312018	5209634712	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	3.12.2018	15.12.2018	za elektriku 12/2018
2322018	5204394512	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	3.12.2018	15.12.2018	za elektriku 12/2018
2332018	5304175512	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	3.12.2018	15.12.2018	za elektriku 12/2018
2342018	5204387512	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	3.12.2018	15.12.2018	za elektriku 12/2018
2352018	18153964	W-Net s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	3.12.2018	31.12.2018	za internet
2362018	2943911	Inprost s.r.o., Bratislava	88,40 EUR	3.12.2018	8.12.2018	obecné noviny
2372018	770244552	Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava	225,44 EUR	6.12.2018	7.12.2018	stravné lístky
2382018	180002	Ondrej Hegyi-AHS, Fiľakovo	1.412,00	6.12.2018	6.12.2018	údržba PC a web. Stránky
2392018	8221973036	Slovak Telekom, Bratislava	37,06 EUR	6.12.2018	18.12.2018	za telefon
2402018	2380340877	Lyreco CE, SE, Pezinok	221,29 EUR	6.12.2018	14.12.2018	kancelárske potreby
2412018	4484083898	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	246,10 EUR	7.12.2018	17.12.2018	za zemný plyn
2422018	2018077	Geodeti G5 s.r.o., Lučenec	162,00 EUR	19.12.2018	1.1.2019	geodetické práce

## Faktúry prijaté - 122018

2432018	1835119178	Petit Press a.s., Bratislava	60,00 EUR	21.12.2018	1.1.2019	za inzerciu
2442018	2018221038	Mepos s.r.o., Lučenec	620,48 EUR	21.12.2018	29.12.2018	za vývoz smeti
2452018	122018	Region Neogradiensis, Lučenec	15,21 EUR	27.12.2018	18.1.2019	členské za r. 2018
2462018	5487163338	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	27.12.2018	2.1.2019	mobilný telefon
2472018	25672018	Prima banka Slov. a.s. Žilina	46,55 EUR	28.12.2018	18.1.2019	poplatok
2482018	2018658	VPS Fiľakovo	42,78 EUR	31.12.2018	14.1.2019	práce s plošinou
2492018	5041801821	PP, spol. s.r.o., Žilina	14,90 EUR	31.12.2018	25.1.2019	finančný spravodajca
2502018	2018221152	Mepos s.r.o., Lučenec	770,21 EUR	31.12.2018	23.1.2019	vývoz smeti
2512018	4200079381	innogy Slovensko s.r.o., Košice	952,20 EUR	31.12.2018	24.1.2019	zemný plyn -vyúčtovanie- preplatok
2522018	5204387029	SSE a.s., Žilina	73,21 EUR	31.12.2018	29.1.2019	elektrika-vyúčtovanie- nedoplatok
<b>2532018</b>	<b>5204388027</b>	SSE a.s., Žilina	<b>6,78 EUR</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>29.1.2019</b>	<b>elektrika-vyúčtovanie- preplatok</b>
2542018	5304175024	SSE a.s., Žilina	209,21 EUR	31.12.2018	29.1.2019	elektrika-vyúčtovanie- preplatok
2552018	5209634042	SSE a.s. , Žilina	17,64 EUR	31.12.2018	29.1.2019	elektrika-vyúčtovanie- preplatok
2562018	5204394033	SSE a.s., Žilina	140,17 EUR	31.12.2018	22.1.2019	elektrika-vyúčtovanie- nedoplatok

## Faktúry prijaté - 122018

2572018	5204378006	SSE a.s., Žilina	238,47 EUR	31.12.2018	22.1.2019	elektrika-vyúčtovanie- nedoplatok
		Celkový počet faktúr: 28				
		Celková suma faktúr:6.447,82				