

Faktúry prijaté - 22018

| Inv.číslo | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Popis faktúry |
|-----------|---------------|--|--------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 122018 | 18150532 | V-NET s.r.o., Hajnáčka | 12,00 EUR | 01.02.2018 | 28.02.2018 | za internet 2/2018 |
| 132018 | 5204378502 | SSE, a.s., Žilina | 2,00 EUR | 01.02.2018 | 15.02.2018 | za elektriku 2/2018 |
| 142018 | 5204388502 | SSE a.s., Žilina | 16,00 EUR | 01.02.2018 | 15.02.2018 | za elektriku 2/2018 |
| 152018 | 5209634702 | SSE a.s., Žilina | 34,00 EUR | 01.02.2018 | 15.02.2018 | za elektriku 2/2018 |
| 162018 | 5204394502 | SSE a.s., Žilina | 152,00 EUR | 01.02.2018 | 15.02.2018 | za elektriku 2/2018 |
| 172018 | 5304175502 | SSE a.s., Žilina | 191,00 EUR | 01.02.2018 | 15.02.2018 | za elektriku 2/2018 |
| 182018 | 5204387502 | SSE a.s., Žilina | 440,00 EUR | 01.02.2018 | 15.02.2018 | za elektriku 2/2018 |
| 192018 | 1212018 | Profesionálny register, Bratislava | 240,00 EUR | 02.02.2018 | ihneď | reklamné služby- balík Profesional |
| 202018 | 652700162 | Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava | 329,44 EUR | 05.02.2018 | 20.02.2018 | za stravné lístky |
| 212018 | 2181101987 | SOZA Bratislava | 20,40 EUR | 05.02.2018 | 16.02.2018 | za autorskú odmenu- obecný rozhlas |
| 222018 | 2181101985 | SOZA Bratislava | 12,00 EUR | 05.02.2018 | 16.02.2018 | za autorskú odmenu-rádio |
| 232018 | 181400078 | Patrik Pánik, Revúca | 15,60 EUR | 07.02.2018 | 21.02.2018 | toner do kopírky |
| 242018 | 8201997944 | Slovak Telekom, Bratislava | 37,06 EUR | 07.02.2018 | 19.02.2018 | za telefon |
| 252018 | 4494086671 | innogy Slovensko s.r.o., Bratislava | 246,10 EUR | 07.02.2018 | 15.02.2018 | za zemný plyn |
| 262018 | 201820 | Geopark Nógrád, Fiľakovo | 252,00 EUR | 12.02.2018 | 31.12.2018 | členský príspevok r. 2018 |

Faktúry prijaté - 22018

| | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 272018 | 1800017 | JUDr. B. Garajová, Poltár | 80,00 EUR | 15.02.2018 | 15.02.2018 | za právne poradenstvo |
| 282018 | 5590027092 | IVES Košice | 83,65 EUR | 19.02.2018 | 02.03.2018 | služby STP APV |
| 292018 | 2018220044 | Mepos s.r.o., Lučenec | 473,12 EUR | 19.02.2018 | 16.03.2018 | vývoz smetí 01/2018 |
| 302018 | 11803 | MRP-Company spol. s.r.o., Valaská | 26,22 EUR | 26.02.2018 | 05.03.2018 | mzdy a personalistika |
| 312018 | 1218003944 | MODANoemi s.r.o., Zalužice | 28,98 EUR | 26.02.2018 | 12.03.2018 | taška |
| 322018 | 5442392122 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 0,90 EUR | 26.02.2018 | 08.03.2018 | za mobilný telefon - vodojem |
| 332018 | 2432733702 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 51,00 EUR | 26.02.2018 | 12.03.2018 | za mobilný telefon |

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr: 2.743,47