

Faktúry prijaté - 42018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
582018	5204378504	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	3.4.2018	15.4.2018	za elektriku 4/2018
592018	5204388504	SSE, a.s., Žilina	16,00 EUR	3.4.2018	15.4.2018	za elektriku 4/2018
602018	5209634704	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	3.4.2018	15.4.2018	za elektriku 4/2018
612018	5204394504	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	3.4.2018	15.4.2018	za elektriku 4/2018
622018	5304175504	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	3.4.2018	15.4.2018	za elektriku 4/2018
632018	5204387504	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	3.4.2018	15.4.2018	za elektriku 4/2018
642018	18151203	W-NET s.r.o. Hajnáčka	12,00 EUR	3.4.2018	30.4.2018	za internet 4/2018
652018	180043	e-dotácie s.r.o. Nitra	300,00 EUR	3.4.2018	11.4.2018	za vyhotovenie ŽoNFP
662018	20180103	Najlacnejšie dreviny s.r.o., Topoľčany	210,00 EUR	3.4.2018	3.4.2018	tuja, borievka
672018	2380303138	Lyreco CE, SE Pezinok	278,92 EUR	3.4.2018	10.4.2018	kancelárske potreby
682018	4467191422	innogy Slovensko s.r.o. Košice	246,10 EUR	9.4.2018	16.4.2018	za zemný plyn
692018	8205983927	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,30 EUR	9.4.2018	18.4.2018	za telefon
702018	1740418	VODOSHOP s.r.o., Poprad	351,55 EUR	9.4.2018	20.4.2018	pozinková rúra
712018	968870123	Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava	326,62 EUR	10.4.2018	27.4.2018	za stravné lístky
722018	180800443	Flóra -Exotika, Bratislava	71,40 EUR	10.4.2018	13.4.2018	bradavec, tuja

Faktúry prijaté - 42018

732018	18024	OPEN DOOR s.r.o. Šaľa	600,00 EUR	11.4.2018	20.4.2018	za vypracovanie žiadosti
742018	181400199	Patrik Pánik, Revúca	61,60 EUR	12.4.2018	24.4.2018	toner do kopírky
752018	27201802	Brna Štefan, Hajnáčka	57,17 EUR	13.4.2018	ihneď	minerálna voda
762018	18014	Viktória-Hámor s.r.o., Medzev	193,50 EUR	16.4.2018	16.4.2018	struna 2,7
772018	2380306401	Lyreco CE, SE, Pezinok	7,03 EUR	16.4..2018	24.4.2018	odpadové vrecia
782018	182113	CSAKOM spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	8,52 EUR	19.4.2018	25.4.2018	spínač do Multicara
792018	2018220229	MEPOS s.r.o., Lučenec	436,75 EUR	26.4.2018	ihneď	vývoz smeti 3/2018
802018	5451301541	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	26.4.2018	6.5.2018	za mobilný telefon- vodojem
812018	2441636345	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,00 EUR	27.4.2018	10.5.2018	mobilný telefon
822018	183565	Webshop, Drahovce	47,03 EUR	25.4.2018	ihneď	držiak na box vrece

Cekový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:4.126,21