

Faktúry prijaté - 052017

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
712017	5204378505	SSE a.s., Žilina	7,00 EUR	02.05.2017	15.05.2017	Elektrika 5/2016 mes.platba
722017	5204388505	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	02.05.2017	15.05.2017	Elektrika 5/2016 mes.platba
732017	5209634705	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	02.05.2017	15.05.2017	Elektrika 5/2016 mes.platba
742017	5304175505	SSE a.s., Žilina	121,00 EUR	02.05.2017	15.05.2017	Elektrika 5/2016 mes.platba
752017	5204394505	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	02.05.2017	15.05.2017	Elektrika 5/2016 mes.platba
762017	5204387505	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	02.05.2017	15.05.2017	Elektrika 5/2016 mes.platba
772017	17151375	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	02.05.2017	31.05.2017	Internet 5/2017
782017	1750005444	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	855,54 EUR	05.05.2017	11.05.2017	Za stravné lístky-dobierka
792017	4450751770	innogy Slovensko s.r.o., Košice	182,00 EUR	09.05.2017	15.05.2017	Za zemný plyn
802017	6795964118	Slovak Telekom a.s., Bratislava	27,05 EUR	09.05.2017	18.05.2017	Za telefón
812017	2017220262	MEPOS s.r.o., Lučenec	636,78 EUR	09.05.2017	13.05.2017	Vývoz 110L nádoby
822017	170014	Agrocentrum, Fiľakovo	359,00 EUR	10.05.2017	24.05.2017	Pracovné náradie
832017	6320170051	Roman Čierny - TELTEX AGENCY, Veľký Krtíš	140,00 EUR	10.05.2017	12.05.2017	Cateringové služby
842017	1700392	KARTELL SPOL. S.R.O., Komárno č.Nová Stráž	12,00 EUR	15.05.2017	26.05.2017	Náhradné diely - Multicar
852017	17198	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o., Medzev	192,00 EUR	19.05.2017	24.05.2017	Struna 2,7

Faktúry prijaté - 052017

862017	172141	CSAKOM spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	63,00 EUR	24.05.2017	16.05.2017	Náhradné diely - Multicar
872017	170100346	Remek, s.r.o., Nitra	114,00 EUR	25.05.2017	29.05.2017	Evidencia obyvateľstva (správa a aktualizácia)
882017	5402687584	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	25.05.2017	05.06.2017	Za mobilný telefón-vodojem
892017	2392956456	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,07 EUR	29.05.2017	09.06.2017	Za mobilný telefón
902017	2017/025	SIMPakt, s.r.o., Šávoľ	200,00 EUR	29.05.2017	05.06.2017	Zabezpečenie prípravy a kompletizácie dokum.
912017	552017	AG-doprava s.r.o., Jesenské	195,96 EUR	31.05.2017	13.06.2017	Za výkon pracovného stroja a nákl.vozidla

Celkový počet: 21**Celková suma faktúr: 3 628,12 €**