

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
762019	5204378505	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	2.5.2019	15.5.2019	elektrika 5/2019
772019	5204388505	SSE a.s., Žilina	19,00 EUR	2.5.2019	15.5.2019	elektrika 5/2019
782019	5209634705	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	2.5.2019	15.5.2019	elektrika 5/2019
792019	5204394605	SSE a.s., Žilina	174,00 EUR	2.5.2019	15.5.2019	elektrika 5/2019
802019	5204175505	SSE a.s., Žilina	180,00 EUR	2.5.2019	15.5.2019	elektrika 5/2019
812019	5204387505	SSE a.s., Žilina	473,00 EUR	2.5.2019	15.5.2019	elektrika 5/2019
822019	19151630	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	2.5.2019	31.5.2019	za internet 5/2019
832019	19066	Talamon s.r.o., D.Streda	15,00 EUR	2.5.2019	10.5.2019	za knihu
842019	770272175	Edenred s.r.o., Bratislava	430,50 EUR	6.5.2019	6.5.2019	stravné lístky
852019	4434515889	innogy Slovensko s.r.o., Košice	163,00 EUR	6.5.2019	15.5.2019	zemný plyn
862019	8232230088	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	9.5.2019	20.5.2019	za telefon
872019	2019220163	Mepos s.r.o., Lučenec	517,64 EUR	13.5.2019	25.5.2019	vývoz smeti 4/2019
882019	5219120316	alza.sk.s.r.o., Bratislava	47,28 EUR	16.5.2019	16.5.2019	softvér
892019	190002	Róbert Bozó-SHR, Rapovce	546,30 EUR	20.5.2019	27.5.2019	za kvety

Faktúry prijaté - 52019

902019	190323	A.M.A. Slovakia s.r.o.,Lad.Vieska	51,76 EUR	22.5.2019	27.5.2019	náhradné diely
912019	0002201901	Brna Štefan, Hajnáčka	68,96 EUR	22.5.2019	22.5.2019	za minerálnu vodu
922019	5510129093	Orange Slovensko a.s., Bratislava	17,99 EUR	23.5.2019	5.6.2019	mobilný telefon
932019	2500325226	Orange Slovensko a.s., Bratislava	47,40 EUR	28.5.2019	9.6.2019	mobilný telefon
942019	2019073	A-Mole s.r.o., Kurtáň	299,00 EUR	30.5.2019	6.6.2019	oprava kanalizácie

Celkový počet: 19

Celková suma faktúr: 3.134,89