

Faktúry prijaté - 062017

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
922017	2017220362	MEPOS s.r.o., Lučenec	517,53 EUR	01.06.2017	14.06.2017	Za vývoz VOK a 110 l nádoby
932017	5204378506	SSE a.s., Žilina	7,00 EUR	02.06.2017	15.06.2017	Elektrika 6/2016 mes.platba
942017	5204388506	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	02.06.2017	15.06.2017	Elektrika 6/2016 mes.platba
952017	5209634706	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	02.06.2017	15.06.2017	Elektrika 6/2016 mes.platba
962017	5304175506	SSE a.s., Žilina	121,00 EUR	02.06.2017	15.06.2017	Elektrika 6/2016 mes.platba
972017	5204394506	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	02.06.2017	15.06.2017	Elektrika 6/2016 mes.platba
982017	5204387506	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	02.06.2017	15.06.2017	Elektrika 6/2016 mes.platba
992017	17151690	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	02.06.2017	30.06.2017	Internet 6/2017
1002017	1750006461	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	896,02 EUR	02.06.2017	08.06.2017	Za stravné lístky-dobierka
1012017	52017	PROT&TARCH - Ing. Tóth, Lučenec	50,00 EUR	02.06.2017	07.06.2017	Za prepracovanie proj.dokumentácie
1022017	9796941058	Slovak Telekom a.s., Bratislava	27,06 EUR	07.06.2017	19.06.2017	Za telefón
1032017	4420261733	innogy Slovensko s.r.o., Košice	182,00 EUR	07.06.2017	15.06.2017	Za zemný plyn
1042017	1740233	Ing.Milan Podhora CONSTRUCT, Lučenec	145,50 EUR	07.06.2017	13.06.2017	Všeobecný materiál - vodovod
1052017	2017120021	PROMOST s.r.o., Gregorova Vieska	240,00 EUR	22.06.2017	06.07.2017	Rozpočet a zadanie stavby - Rek.budovy MKS
1062017	20170027	Anadia s.r.o., Revúca	141,30 EUR	27.06.2017	01.07.2017	Toner do kopírky

Faktúry prijaté - 062017

1072017	2017189	Simagon s.r.o., Fiľakovo	10,80 EUR	27.06.2017	27.06.2017	Paletovina
1082017	5402687584	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 EUR	28.06.2017	10.07.2017	Za mobilný telefón-vodojem
1092017	2397299971	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,00 EUR	28.06.2017	10.07.2017	Za mobilný telefón

Celkový počet: 18**Celková suma faktúr: 2 861,11 €**