

## Faktúry prijaté - 092017

| Inv.číslo | Číslo faktúry | Dodávateľ                         | Suma faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Popis faktúry               |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 1502017   | 5204378509    | SSE a.s., Žilina                  | 7,00 EUR     | 04.09.2017     | 15.09.2017       | Elektrika 9/2016 mes.platba |
| 1512017   | 5204388509    | SSE a.s., Žilina                  | 15,00 EUR    | 04.09.2017     | 15.09.2017       | Elektrika 9/2016 mes.platba |
| 1522017   | 5209634709    | SSE a.s., Žilina                  | 33,00 EUR    | 04.09.2017     | 15.09.2017       | Elektrika 9/2016 mes.platba |
| 1532017   | 5304175509    | SSE a.s., Žilina                  | 121,00 EUR   | 04.09.2017     | 15.09.2017       | Elektrika 9/2016 mes.platba |
| 1542017   | 5204394509    | SSE a.s., Žilina                  | 142,00 EUR   | 04.09.2017     | 15.09.2017       | Elektrika 9/2016 mes.platba |
| 1552017   | 5204387509    | SSE a.s., Žilina                  | 275,00 EUR   | 04.09.2017     | 15.09.2017       | Elektrika 9/2016 mes.platba |
| 1562017   | 17152652      | W-NET s.r.o., Hajnáčka            | 12,00 EUR    | 04.09.2017     | 30.09.2017       | Internet 9/2017             |
| 1572017   | 1750010125    | VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava | 774,58 EUR   | 05.09.2017     | 11.09.2017       | Za stravné lístky-dobierka  |
| 1582017   | 6799895283    | Slovak Telekom a.s., Bratislava   | 37,06 EUR    | 07.09.2017     | 18.09.2017       | Za telefón                  |
| 1592017   | 4450860447    | innogy Slovensko s.r.o., Košice   | 182,00 EUR   | 07.09.2017     | 18.09.2017       | Za zemný plyn               |
| 1602017   | 3/9/2017      | AG - doprava s.r.o., Jesenské     | 240,84 EUR   | 13.09.2017     | 25.09.2017       | Za výkon prac.stroja UDS    |
| 1612017   | F992017005    | ROMOND, s.r.o., Šurice            | 230,00 EUR   | 13.09.2017     | 18.09.2017       | Občerstvenie na deň obce    |
| 1622017   | 2017220697    | MEPOS. S.r.o., Lučenec            | 1 021,25 EUR | 18.09.2017     | 24.09.2017       | Vývoz VOK a 110l nádoby     |
| 1632017   | 5420245795    | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 0,72 EUR     | 27.09.2017     | 06.10.2017       | Za mobilný telefón-vodojem  |
| 1642017   | 2410526981    | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 45,00 EUR    | 27.09.2017     | 10.10.2017       | Za mobilný telefón          |

Celkový počet: 15 Celková suma faktúr: 3 136,45