

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
512015	5204378504	SSE a.s., Žilina	4,- €	01.04.2015	15.04.2015	Elektrika 4/2015 stará budova ZŠ
522015	5204388504	SSE a.s., Žilina	14,- €	01.04.2015	15.04.2015	Elektrika 4/2015 dom smútku
532015	5209634704	SSE a.s., Žilina	41,- €	01.04.2015	15.04.2015	Elektrika 4/2015 VO stanica
542015	5304175504	SSE a.s., Žilina	129,- €	01.04.2015	15.04.2015	Elektrika 4/2015 vodojem
552015	5204394504	SSE a.s., Žilina	136,-€	01.04.2015	15.04.2015	Elektrika 4/2015 MKS
562015	5204387504	SSE a.s., Žilina	217,- €	01.04.2015	15.04.2015	Elektrika 4/2015 VO
572015	20150745	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	01.04.2015	30.04.2015	Internet 4/2015
582015	1550003386	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	246,62 €	01.04.2015	17.04.2015	Za stravné lístky 04/2015
592015	5772414493	Slovak Telekom a.s., Bratislava	28,16 €	09.04.2015	17.04.2015	Za telefon
602015	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	141,- €	09.04.2015	15.04.2015	Za zemný plyn 4/2015
612015	2015085	Simagon s.r.o., Fíľakovo	111,74 €	10.04.2015	10.04.2015	Za hranoly a dosky
622015	1020150083	ANADIA s.r.o., Revúca	225,70 €	20.04.2015	22.04.2015	Toner do kopírky

632015	150075	A.M.A. Slovakia, Lad.Vieska	13,76 €	21.04.2015	27.04.2015	Náhradné diely krovinoreza
642015	15200	Viktória-Hámor s.r.o., Medzev	100,20 €	22.04.2015	28.04.2015	Struna 2,7 mm
652015	2015103	Simagon s.r.o.,Fiľakovo	11,02 €	27.04.2015	27.04.2015	Za dosky
662015	5294844634	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	0,90 €	27.04.2015	06.05.2015	Za mobilný telefon - vodojem
672015	2285037044	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	53,28 €	27.04.2015	10.05.2015	Za mobilný telefon
682015	2285084543	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	21,39 €	27.04.2015	10.05.2015	Za mobilný telefon
692015	150122	Dušan Matúška, Lučenec	87,36 €	30.04.2015	12.05.2015	Za vrece a PVC miske a poháre
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Celkový počet: 19

Celková suma faktúr: 1 594,13 €