

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
652013	5204388505	SSE, a.s., Žilina	15,- €	02.05.2013	15.05.2013	Elektrika – dom smútku
662013	5209634705	SSE, a.s., Žilina	44,- €	02.05.2013	15.05.2013	Elektrika – VO stanica
672013	5204394505	SSE, a.s., Žilina	152,- €	02.05.2013	15.05.2013	Elektrika – kultúrny dom
682013	5304175505	SSE, a.s., Žilina	161,- €	02.05.2013	15.05.2013	Elektrika – vodojem
692013	5204387505	SSE, a.s., Žilina	228,- €	02.05.2013	15.05.2013	Elektrika – verejné osvetlenie
702013	130000	W-NET s.r.o, Hajnáčka	12,- €	02.05.2013	31.05.2013	Internet
712013	1355001758	VAŠA Slovensko, s.r.o, Bratislava	227,12 €	03.05.2013	20.05.2013	Stravné lístky
722013	5749900277	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	24,83 €	06.05.2013	17.05.2013	Za telefon
732013	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	217,- €	06.05.2013	16.05.2013	Zemný plyn
742013	0042013	Miroslav Čuba, Košice	59,- €	06.05.2013	20.05.2013	Ročný poplatok za webhosting
752013	022013474	Centrálna nez.spol. s.r.o., Bratislava	149,- €	09.05.2013	14.05.2013	Int.prístup k portálu samospráva - licencia

762013	61305062	KOLLY s.r.o, Bratislava	349,- €	09.05.2013	16.05.2013	DENON DJ MC 3000
772013	20130189	Balex – Trade, Filákovo	159,79 €	15.05.2013	15.05.2013	Všeobecný materiál
782013	0852013	Mgr. Tímea Kovács, SIMpakt - Prša	70,- €	17.05.2013	31.05.2013	Za sprac. žiadosti
792013	2197159682	ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava	45,37 €	28.05.2013	09.06.2013	Za mobilný telefon
802013	20131331	Aktiva, Revúca	53,70 €	31.05.2013	05.06.2013	Toner do kopírky
812013	13067	Jozef Nôta, Lad. Vieska	81,40 €	31.05.2013	12.06.2013	Náhradné diely - krovínorez

Celkový počet: 17

Celková suma faktúr: 2 048,21 €