|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Inv.číslo**  | **Číslo faktúry** | **Dodávateľ** | **Suma faktúry** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Popis faktúry** |
| 352014 | 5204378503 | SSE a.s., Žilina |  9,- € | 03.03.2014 | 15.03.2014  | Elektrika 03/2014 stará budova ZŠ  |
| 362014 | 5204388503 | SSE a.s., Žilina |  14,- € | 03.03.2014 | 15.03.2014 | Elektrika 03/2014 dom smútku |
| 372014 | 5209634703 | SSE a.s., Žilina |  34,- € | 03.03.2014  | 15.03.2014 | Elektrika 03/2014 VO stanica |
| 382014 | 5204394503 | SSE a.s., Žilina |  131 ,- € | 03.03.2014 | 15.03.2014 | Elektrika 03/2014 MKS |
| 392014 | 5304175503 | SSE a.s., Žilina |  149,- € | 03.03.2014 | 15.03.2014 | Elektrika 03/2014 vodojem |
| 402014 | 5204387503 | SSE a.s., Žilina |  218,- € | 03.03.2014 | 15.03.2014 | Elektrika 03/2014 VO |
| 412014 | 140000474 | W-NET s.r.o., Hajnáčka |  12,- € | 03.03.2014 | 31.03.2014 | Internet 03/2014 |
| 422014 | 1020140046 | ANADIA s.r.o., Revúca |  80,50 € | 04.03.2014 | 08.03.2014 | Toner do kopírky |
| 432014 | 3010019594 | RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice  |  220,- € | 06.03.2014 | 17.03.2014 | Zemný plyn |
| 442014 | 8759612538 | Slovak Telekom a.s., Bratislava |  29,21 € | 07.03.2014 | 17.03.2014 | telefon |
| 452014  | 1450002295 | VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava |  227,12 €  | 10.03.2014 | 24.03.2014 | Stravné lístky |
| 462014 | 002462014 | J.Šmrhola-OLYMP, Sant. |  132,11 € | 10.03.2014 | 14.03.2014 | Tyč na vlajku a vlajka |
| 472014 | 10140001 | Peter Zerola, Fiľakovo |  120,- € | 19.03.2014 | 01.04.2014 | Za vkopové práce |
| 482014 | 2141102829 | SOZA, Bratislava |  20,40 € | 10.02.2014 | 20.02.2014 | Autorská odmena za licenciu  |
| 262014 | 2380136770 | Lyreco CE, SE Bratislava |  122,52 € | 19.02.2014 | 28.02.2014 | Kancelárske potreby |
| 272014 | 11402709 | MRP - Company spol.s.r.o., Brezno |  26,22 € | 20.02.2014 | 21.02.2014 | Mzdy a personalistika upgrade cez internet  |
| 282014 | 8800316458 | RTV Bratislava |  28,94 € | 21.02.2014 | 21.03.2014 | Koncesionársky poplatok |
| 292014 | 2380136819 | Lyreco CE, SE Bratislava |  4,32 € | 21.02.2014 | 03.03.2014 | Kancelárske potreby - obálka |
| 302014 | 2014220083 | MEPOS s.r.o., Lučenec |  165,16 € | 24.02.2014 | 06.03.2014 | Vývoz VOK 02/2014 |
| 312014 | 2014220079 | MEPOS s.r.o., Lučenec  |  270,88 € | 24.02.2014 | 06.03.2014 | Vývoz 110L nádob 02/2014 |
| 322014 | 5240246927 | ORANGE Slovensko a.s., Bratislava |  0,72 € | 26.02.2014 | 08.03.2014 | Mobilný telefon - vodojem |
| 332014 | 2230284639 | ORANGE Slovensko a.s., Bratislava |  56,20 € | 28.02.2014 | 12.03.2014 | Mobilný telefon |
| 342014 | 2230267085 | ORANGE Slovensko a.s., Bratislava |  9,49 € | 28.02.2014 | 12.03.2014 | Mobilný telefon |

***Celkový počet: 23***

***Celková suma faktúr: 2 272,09 €***