

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
752014	5204378505	SSE a.s., Žilina	9,- €	02.05.2014	15.05.2014	Elektrika 05/2014 stará budova ZŠ
762014	5204388505	SSE a.s., Žilina	14,- €	02.05.2014	15.05.2014	Elektrika 05/2014 dom smútku
772014	5209634705	SSE a.s., Žilina	34,- €	02.05.2014	15.05.2014	Elektrika 05/2014 VO stanica
782014	52043945054	SSE a.s., Žilina	131 ,- €	02.05.2014	15.05.2014	Elektrika 05/2014 MKS
792014	5304175505	SSE a.s., Žilina	149,- €	02.05.2014	15.05.2014	Elektrika 05/2014 vodojem
802014	5204387505	SSE a.s., Žilina	218,- €	02.05.2014	15.05.2014	Elektrika 05/2014 VO
812014	140000844	W-Net s.r.o., Hajnáčka	12,- €	02.05.2014	31.05.2014	Internet 5/2014
822014	4761606718	Slovak Telekom a.s., Bratislava	31,69 €	07.05.2014	19.05.2014	Za telefon
832014	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice	220,- €	07.05.2014	19.05.2014	Zemný plyn 5/2014
842014	14032	Jozef Nôta, Lad.Vieska	25,20 €	09.05.2014	21.05.2014	Náhradné diely krovínoreza
852014	2014220299	MEPOS s.r.o., Lučenec	77,71 €	12.05.2014	26.05.2014	Za uloženie odpadu
862014	2014220298	MEPOS s.r.o., Lučenec	90,37 €	12.05.2014	26.05.2014	Vývoz VOK

872014	2014220274	MEPOS s.r.o., Lučenec	624,65 €	12.05.2014	20.05.2014	Za vývoz 110L nádob 4/2014
882014	1020140109	ANADIA s.r.o., Revúca	44,70 €	14.05.2014	18.05.2014	Toner do kopírky
892014	1450004398	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	246,62 €	16.05.2014	01.06.2014	Za stravné lístky 5/2014
902014	14045	Jozef Nôta, Lad.Vieska	24,60 €	22.05.2014	04.06.2014	Náhradné diely krovinořeza
912014	5251579819	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	0,90 €	26.05.2014	05.06.2014	Mobilný telefon - vodojem
922014	2241551912	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	45,25 €	27.05.2014	09.06.2014	Mobilný telefon
932014	2241532087	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	9,49 €	27.05.2014	09.06.2014	Mobilný telefon
942014	2014220234	MEPOS s.r.o., Lučenec	303,23 €	28.05.2014	06.06.2014	Vývoz 110L nádob 5/2014
952014	140023	Agrocentrum, Filákovo	235,- €	28.05.2014	11.06.2014	Prac.náradie - AČ

Celkový počet: 21

Celková suma faktúr: 2 546,41 €