

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
2152014	5204378511	SSE a.s., Žilina	9,- €	03.11.2014	15.11.2014	Elektrika 11/2014 stará budova ZŠ
2162014	5204388511	SSE a.s., Žilina	14,- €	03.11.2014	15.11.2014	Elektrika 11/2014 dom smútku
2172014	5209634711	SSE a.s., Žilina	34,- €	03.11.2014	15.11.2014	Elektrika 11/2014 VO stanica
2182014	5204394511	SSE a.s., Žilina	131,- €	03.11.2014	15.11.2014	Elektrika 11/2014 MKS
2192014	5304175511	SSE a.s., Žilina	149,- €	03.11.2014	15.11.2014	Elektrika 11/2014 vodojem
2202014	5204387511	SSE a.s., Žilina	218,- €	03.11.2014	15.11.2014	Elektrika 11/2014 VO
2212014	140001960	W-Net s.r.o., Hajnáčka	12,- €	03.11.2014	30.11.2014	Internet 11/2014
2222014	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice	220,- €	05.11.2014	18.11.2014	Za zemný plyn 11/2014
2232014	1450010068	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	234,62 €	06.11.2014	22.11.2014	Za stravné lístky 11/2014
2242014	20140360	UMP s.r.o., Košice	35,- €	07.11.2014	14.11.2014	Informačná brožúra Wellnes
2252014	2014220795	MEPOS s.r.o., Lučenec	202,79 €	07.11.2014	18.11.2014	Za vývoz VOK
2262014	1020140320	ANADIA s.r.o., Revúca	53,60 €	12.11.2014	16.11.2014	Toner do kopírky

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Celkový počet: 18

Celková suma faktúr: 1 818,65 €