

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1902014	5204378510	SSE a.s., Žilina	9,- €	01.10.2014	15.10.2014	Elektrika 10/2014 stará budova ZŠ
1912014	5204388510	SSE a.s., Žilina	14,- €	01.10.2014	15.10.2014	Elektrika 10/2014 dom smútku
1922014	5209634710	SSE a.s., Žilina	34,- €	01.10.2014	15.10.2014	Elektrika 10/2014 VO stanica
1932014	5204394510	SSE a.s., Žilina	131,- €	01.10.2014	15.10.2014	Elektrika 10/2014 MKS
1942014	5304175510	SSE a.s., Žilina	149,- €	01.10.2014	15.10.2014	Elektrika 10/2014 vodojem
1952014	5204387510	SSE a.s., Žilina	218,- €	01.10.2014	15.10.2014	Elektrika 10/2014 VO
1962014	140001765	W-Net s.r.o., Hajnáčka	12,- €	01.10.2014	31.10.2014	Internet 10/2014
1972014	2014220652	MEPOS s.r.o., Lučenec	452,82 €	01.10.2014	08.10.2014	Vývoz 110L nádob 9/2014
1982014	1450008797	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	282,62 €	03.10.2014	19.10.2014	Za stravné lístky 10/2014
1992014	2141127598	SOZA, Bratislava	12,- €	03.10.2014	15.10.2014	Za autorskú odmenu
2002014	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	220,- €	06.10.2014	15.10.2014	Za zemný plyn 10/2014
2012014	3766688983	Slovak Telekom a.s., Bratislava	26,11 €	08.10.2014	17.10.2014	Za telefon

2022014	1000214127	Tlačová agentúra SR, Bratislava	36,- €	09.10.2014	20.10.2014	Portrét prezidenta SR
2032014	2014119	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,40 €	09.10.2014	21.10.2014	Oprava poč.zostavy
2042014	2014220723	Mepos s.r.o., Lučenec	90,37 €	13.10.2014	23.10.2014	Vývoz VOK za 10/2014
2052014	2014220724	Mepos s.r.o., Lučenec	76,25 €	13.10.2014	23.10.2014	Uloženie odpadu 10/2014
2062014	0022014	Miroslav Čuba, Košice	55,43 €	23.10.2014	06.11.2014	Doménové a webhostingové služby na 1 rok
2072014	2260724844	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,- €	29.10.2014	09.11.2014	Mobilný telefon
2082014	2260774996	Orange Slovensko a.s., Bratislava	9,49 €	29.10.2014	09.11.2014	Mobilný telefon
2092014	105072014	ALFEMA Slovakia s.r.o., Bratislava	91,- €	29.10.2014	10.11.2014	Tekutá guma
2102014	2014352	SIMAGON s.r.o., Fiľakovo	86,40 €	29.10.2014	29.10.2014	Hranoly
2112014	1281014	Spolok Bašta, Rim.Sobota	100,- €	30.10.2014	10.11.2014	Za vyhotovenie DVD z obce
2122014	1020140302	Anadia s.r.o., Revúca	26,- €	31.10.2014	01.11.2014	Toner do kopírky
2132014	5270612975	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 €	31.10.2014	05.11.2014	Mobilný telefon - vodojem
2142014	2014220748	MEPOS s.r.o., Lučenec	572,08 €	31.10.2014	06.11.2014	Vývoz 110L nádob 10/2014

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

***Celkový počet: 25***

***Celková suma faktúr: 2 763,87 €***