

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1542013	5204388509	SSE, a.s., Žilina	15,- €	02.09.2013	15.09.2013	Elektrika – dom smútku
1552013	5209634709	SSE, a.s., Žilina	44,- €	02.09.2013	15.09.2013	Elektrika – VO stanica
1562013	5204394509	SSE, a.s., Žilina	152,- €	02.09.2013	15.09.2013	Elektrika – kultúrny dom
1572013	5304175509	SSE, a.s., Žilina	161,- €	02.09.2013	15.09.2013	Elektrika – vodojem
1582013	5204387509	SSE, a.s., Žilina	228,- €	02.09.2013	15.09.2013	Elektrika – verejné osvetlenie
1592013	130001643	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	02.09.2013	30.09.2013	Za internet
1602013	8800316458	Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava	28,94 €	03.09.2013	30.09.2013	Koncesionársky poplatok
1612013	3010019594	RWE-Gas Slovensko, Košice	217,- €	04.09.2013	16.09.2013	Za zemný plyn
1622013	13128	Jozef Nôta, Lad.Vieska	10,46 €	04.09.2013	17.09.2013	Náhradné diely na krovino rez
1632013	130316	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o., Lad.Vieska	10,14 €	04.09.2013	13.09.2013	Náhradné diely na krovino rez
1642013	2013567	VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o., Medzev	96,- €	05.09.2013	11.09.2013	Struna do krovino rezu
1652013	1355003334	VAŠA Slovensko s.r.o, B rat.	227,12 €	06.09.2013	23.09.2013	Za stravné lístky

1662013	0062013	Miroslav Čuba	50,- €	09.09.2013	23.09.2013	Za technické úpravy na novom web.sídle
1672013	2753747704	Slovak Telekom a.s., Bratislava	26,26 €	09.09.2013	17.09.2013	Za telefon
1682013	2013220601	Mepos s.r.o, Lučenec	89,12 €	11.09.2013	25.09.2013	Za vývoz VOK 09/2013
1692013	2013220602	Mepos s.r.o., Lučenec	52,31 €	11.09.2013	25.09.2013	Za uloženie odpadu
1702013	130272	Dušan Matúška, Lučenec	45,- €	18.09.2013	02.10.2013	Vrecia na odpad
1712013	2013220612	Mepos s.r.o., Lučenec	294,41 €	25.09.2013	03.10.2013	Za vývoz 110L kukanádob 09/2013
1722013	122013	Region Neogradiensis z.p.o Lučenec	14,40 €	25.09.2013	10.10.2013	Členské za rok 2013
1732013	5221699541	Orange Slovensko s.r.o. BA	0,78 €	25.09.2013	06.10.2013	mobilný telefon vodojem
1742013	130048	Agrocentrum, Filakovo	94,98 €	26.09.2013	10.10.2013	Za prac.náradie akt.činnosť
1752013	2211741921	Orange Slovensko s.r.o. BA	55,49 €	30.09.2013	10.10.2013	Za mobilný telefon

Celkový počet: 22

Celková suma faktúr: 1 924,41 €

