

Faktúry prijaté - 32021

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
342021	212201418	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.3.2021	31.3.2021	za internet
352021	5204378503	SSE, a.s. Žilina	3,00 EUR	1.3.2021	15.3.2021	za elektriku 3/2021
362021	5204388503	SSE, a.s., Žilina	19,00 EUR	1.3.2021	15.3.2021	za elektriku 3/2021
372021	5209634703	SSE, a.s., Žilina	40,00 EUR	1.3.2021	15.3.2021	za elektriku 3/2021
382021	5204394603	SSE, a.s., Žilina	162,00 EUR	1.3.2021	15.3.2021	za elektriku 3/2021
392021	5304175503	SSE, a.s., Žilina	173,00 EUR	1.3.2021	15.3.2021	za elektriku 3/2021
402021	5204387503	SSE, a.s. Žilina	429,00 EUR	1.3.2021	15.3.2021	za elektriku 3/2021
412021	2380467797	Lyreco CE SE, Pezinok	159,82 EUR	2.3.2021	14.3.2021	kancelárske potreby
422021	20210011	PROMOST-PRO,s.r.o., Greg. Vieska	300,00 EUR	2.3.2021	6.4.2021	vyprac.projekt.dokumentácie
432021	770416568	Ticket Service s.r.o.,Bratislava	354,60 EUR	2.3.2021	2.3.2021	stravné lístky
442021	12100001	Eonit s.r.o., Rim. Sobota	306,80 EUR	3.3.2021	10.3.2021	respirátor FFP2
452021	4464714213	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	156,80 EUR	4.3.2021	15.3.2021	zemný plyn
462021	20210597	pre Vás,s.r.o., Sládkovičovo	165,42 EUR	4.3.2021	8.3.2021	zdr.overall,respirátor,rukavice
472021	1010564201	Slovak Telekom a.s.Bratislava	37,06 EUR	8.3.2021	18.3.2021	za telefon
482021	211400120	Patrik Pánik, Revúca	97,50 EUR	8.3.2021	18.3.2021	toner do kopírky

Faktúry prijaté - 32021

492021	1310400	Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica	35,00 EUR	8.3.2021	17.3.2021	za vypracovanie potvrdenia
502021	2021220076	MEPOS s.r.o., Lučenec	887,61 EUR	11.3.2021	24.3.2021	za vývoz smeti
512021	200007	Slov.správa pohľ. a záväzkov, Lučenec	414,35 EUR	16.3.2021	19.3.2021	za služby
522021	20210781	pre Vás s.r.o.,Sládkovičovo	120,21 EUR	19.3.2021	24.3.2021	zdr.overall,rukavice,respirátor
532021	2021008	Mgr.Tímea Kovács, Prša	200,00 EUR	19.3.2021	24.3.2021	za spracovanie žiadosti
542021	5612967482	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	17,99 EUR	25.3.2021	6.4.2021	za mobilný telefon
552021	112021	KONpakt-Ing.Kovács, Prša	350,00 EUR	26.3.2021	1.4.2021	spracovanie žiadosti
562021	211400179	Patrik Pánik, Revúca	162,40 EUR	26.3.2021	8.4.2021	toner do kopírky
572021	2380471549	Lyreco CE, Bratislava	107,96 EUR	26.3.2021	6.4.2021	kancelárske potreby
582021	2602971338	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	28,04 EUR	29.3.2021	9.4.2021	za mobilný telefon
592021	2021012	GEODETI G5 s.r.o.,Lučenec	396,00 EUR	30.3.2021	5.4.2021	zameranie a sprac.línie
602021	20210863	pre Vás s.r.o.,Sládkovičovo	110,14 EUR	31.3.2021	5.4.2021	zdr.overall,rukavice,respirátor

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:5.247,70