

Faktúry prijaté - 32023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
252023	5204378503	SSE, a.s. Žilina	3,00 EUR	1.3.2023	15.3.2023	za elektriku 3/2023
262023	5204388503	SSE, a.s. Žilina	36,00 EUR	1.3.2023	15.3.2023	za elektriku 3/2023
272023	5209634703	SSE, a.s., Žilina	159,00 EUR	1.3.2023	15.3.2023	za elektriku 3/2023
282023	5204394603	SSE, a.s., Žilina	470,00 EUR	1.3.2023	15.3.2023	za elektriku 3/2023
292023	5304175503	SSE, a.s., Žilina	481,00 EUR	1.3.2023	15.3.2023	za elektriku 3/2023
302023	5204387503	SSE, a.s., Žilina	1.445,00	1.3.2023	15.3.2023	za elektriku 3/2023
312023	233301566	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.3.2023	31.3.2023	za internet
322023	4414738947	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	2.3.2023	31.3.2023	zemný plyn
332023	2023005023	Papera s.r.o., Banská Bystrica	125,34 EUR	6.3.2023	13.3.2023	kancelárske potreby
342023	20230102	Ing. Milan Hric, Lučenec	20,00 EUR	7.3.2023	15.3.2023	za služby CO
352023	8323711559	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	8.3.2023	20.3.2023	za telefon
362023	2231102649	SOZA, Bratislava	13,44 EUR	10.3.2023	23.3.2023	za autorskú odmenu
372023	2231102648	SOZA, Bratislava	22,80 EUR	10.3.2023	23.3.2023	za autorskú odmenu
382023	2023220078	Mepos s.r.o., Lučenec	1.595,51	10.3.2023	23.3.2023	vývoz smeti
392023	232045	Csakom spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	49,20 EUR	14.3.2023	17.3.2023	brzdový valec

Faktúry prijaté - 32023

402023	230100221	Remek s.r.o., Nitra	114,00 EUR	17.3.2023	28.3.2023	softvér
412023	2023075	VITO, Hajnáčka	238,90 EUR	22.3.2023	2.4.2023	za opravu VO
422023	2023006403	Papera s.r.o., Banská Bystrica	14,04 EUR	24.3.2023	30.3.2023	prostriedok na podlahu
432023	221525411	ALS SK, s.r.o., Rim. Sobota	166,80 EUR	24.3.2023	31.3.2023	rozbor vody
442023	2713359869	Orange Slovensko a.s., Bratislava	31,56 EUR	27.3.2023	9.4.2023	mobilný telefon
452023	2023016	Reality Trading spol.s.r.o.,Lučenec	166,00 EUR	27.3.2023	6.4.2023	zámenná zmluva
462023	2023017	Reality Trading spol.s.r.o.,Lučenec	166,00 EUR	27.3.2023	7.4.2023	kúpna zmluva
472023	23204842	UniCredit Bank,Bratislava	79,67 EUR	31.3.2023	11.4.2023	potvrdenie pre audit
482023	12310910	Campri spol.s.r.o.,Lužianky	50,40 EUR	31.3.2023	31.3.2023	PVC KNPL
492023	231400135	Peter Pánik, Revúca	63,70 EUR	31.3.2023	14.4.2023	toner do kopírky

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:6.098,42