

Faktúry prijaté - 52021

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
892021	5204378505	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	3.5.2021	15.5.2021	za elektriku 5/2021
902021	5204388505	SSE a.s., Žilina	19,00 EUR	3.5.2021	15.5.2021	za elektriku 5/2021
912021	5209634705	SSE a.s., Žilina	40,00 EUR	3.5.2021	15.5.2021	za elektriku 5/2021
922021	5204394605	SSE a.s., Žilina	162,00 EUR	3.5.2021	15.5.2021	za elektriku 5/2021
932021	5304175505	SSE a.s., Žilina	173,00 EUR	3.5.2021	15.5.2021	za elektriku 5/2021
942021	5204387505	SSE a.s., Žilina	429,00 EUR	3.5.2021	15.5.2021	za elektriku 5/2021
952021	212202515	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	3.5.2021	31.5.2021	za internet
962021	4451250293	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	156,80 EUR	3.5.2021	17.5.2021	za zemný plyn
972021	211400269	Patrik Pánik, Revúca	65,50 EUR	5.5.2021	18.5.2021	toner do kopírky
982021	770426933	Ticket Service s.r.o., Bratislava	324,44 EUR	5.5.2021	7.5.2021	stravné lístky
992021	8282491267	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	6.5.2021	18.5.2021	za telefon
1002021	212000024	LaPS, Šurice	800,00 EUR	6.5.2021	7.5.2021	za palivové drevo
1012021	212078	CSAKOM spol.s.r.o., Bát. Kosihy	54,06 EUR	7.5.2021	13.5.2021	všeobecný materiál
1022021	12021	Barnabáš Mag, Šurice	480,00 EUR	11.5.2021	31.5.2021	rekonštrukcia oplptenia
1032021	2021220172	MEPOS s.r.o., Lučenec	1.544,77	17.5.2021	20.5.2021	vývoz smeti
1042021	210305	A.M.A.Slovakia s.r.o., Lad.Vieska	41,86 EUR	18.5.2021	27.5.2021	všeobecný materiál

Faktúry prijaté - 52021

1052021	0001202101	Brna Štefan, Hajnáčka	72,98 EUR	19.5.2021	19.5.2021	za minerálnu vodu
1062021	20211138	pre Vás,s.r.o.,Sládkovičovo	108,64 EUR	20.5.2021	26.5.2021	zdr.overall, rukavice
1072021	210011	Róbert Bozó SHR, Rapovce	547,40 EUR	20.5.2021	30.5.2021	za kvety
1082021	210100237	Remek, s.r.o. Nitra	114,00 EUR	21.5.2021	3.6.2021	softvér
1092021	202119	Geopark Novohrad, Filákovo	240,50 EUR	24.5.2021	31.12.2021	členský príspevok
1102021	2380481051	Lyreco CE,SE, Pezinok	119,21 EUR	24.5.2021	2.6.2021	kancelárske potreby
1112021	21102212	Hurtík s.r.o.,Lučenec	94,20 EUR	25.5.2021	8.6.2021	všeobecný materiál
1122021	22021	Barnabáš Mag, Šurice 31	520,00 EUR	25.5.2021	31.5.2021	rekonštrukcia oplotenía
1132021	21505406	HECHT SK spol.,s.r.o.,Prievidza	37,07 EUR	27.5.2021	9.6.2021	všeobecný materiál
1142021	5622150169	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	17,99 EUR	27.5.2021	6.6.2021	mobilný telefon
1152021	2612132253	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	28,04 EUR	28.5.2021	9.6.2021	mobilný telefon
1162021	20210026	Ervin Szabó-ELREV,Radzovce	191,00 EUR	31.5.2021	31.5.2021	za opravu VO
1172021	1310787	Štátna ochrana prírody SR, B.Bystrica	35,00 EUR	31.5.2021	14.6.2021	za vyprac. Potvrdenia
1182021	212096	CSAKOM spol.,s.r.o.,Bát. Kosihy	134,04 EUR	31.5.2021	4.6.2021	všeobecný materiál

Celkový počet faktúr:30

Celková suma faktúr: 6.604,56