

Faktúry prijaté - 72021

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1422021	212203629	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.7.2021	31.7.2021	za internet
1362021	5204378507	SSE, a.s. Žilina	3,00 EUR	1.7.2021	15.7.2021	za elektriku 7/2021
1372021	5204388507	SSE, a.s., Žilina	19,00 EUR	1.7.2021	15.7.2021	za elektriku 7/2021
1382021	5209634707	SSE, a.s., Žilina	40,00 EUR	1.7.2021	15.7.2021	za elektriku 7/2021
1392021	5204394607	SSE, a.s., Žilina	162,00 EUR	1.7.2021	15.7.2021	za elektriku 7/2021
1402021	5304175507	SSE, a.s., Žilina	173,00 EUR	1.7.2021	15.7.2021	za elektriku 7/2021
1412021	5204387507	SSE, a.s. Žilina	429,00 EUR	1.7.2021	15.7.2021	za elektriku 7/2021
1432021	4490366551	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	156,80 EUR	1.7.2021	15.7.2021	zemný plyn
1442021	210020	Agrocentrum, Filákovo	300,98 EUR	5.7.2021	16.7.2021	všeobecný materiál
1452021	8286179142	Slovak Telekom a.s.Bratislava	37,06 EUR	7.7.2021	19.7.2021	za telefon
1462021	770436540	Ticket Service s.r.o.,Bratislava	579,26 EUR	7.7.2021	6.7.2021	stravné lístky
1472021	21140438	Patrik Pánik, Revúca	101,50 EUR	16.7.2021	29.7.2021	toner do kopírky
1482021	21422442	B2B Partner s.r.o., Bratislava	201,60 EUR	16.7.2021	30.7.2021	trojdielny rebrík
1492021	2211102624	SOZA Bratislava	20,40 EUR	19.7.2021	30.7.2021	autorská odmena
1502021	2211102626	SOZA, Bratislava	12,00 EUR	19.7.2021	30.7.2021	autorská odmena

Faktúry prijaté - 72021

1512021	2021220272	MEPOS s.r.o.,Lučenec	1.012,67	19.7.2021	23.7.2021	vývoz smeti
1522021	34755089	SOFTLINE PL SP, Bratislava	116,66 EUR	19.7.2021	31.7.2021	avast- antivírus PC
1532021	2021002	1BG Granit s.r.o., Fiľakovo	814,00 EUR	27.7.2021	30.7.2021	rek. Práce
1542021	5631273733	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	17,99 EUR	28.7.2021	6.8.2021	mobilný telefon
1552021	2621295334	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	28,04 EUR	28.7.2021	9.8.2021	mobilný telefon

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:4.238,96