

Faktúry prijaté - 72023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1012023	5204378507	SSE, a.s. Žilina	2,00 EUR	3.7.2023	15.7.2023	za elektriku 7/2023
1022023	5204388507	SSE, a.s. Žilina	30,00 EUR	3.7.2023	15.7.2023	za elektriku 7/2023
1032023	5209634707	SSE, a.s., Žilina	124,00 EUR	3.7.2023	15.7.2023	za elektriku 7/2023
1042023	5204394607	SSE, a.s., Žilina	376,00 EUR	3.7.2023	15.7.2023	za elektriku 7/2023
1052023	5304175507	SSE, a.s., Žilina	408,00 EUR	3.7.2023	15.7.2023	za elektriku 7/2023
1062023	5204387507	SSE, a.s., Žilina	1 085,00 EUR	3.7.2023	15.7.2023	za elektriku 7/2023
1072023	4445171630	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	3.7.2023	17.7.2023	zemný plyn
1082023	233304027	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	3.7.2023	31.7.2023	za internet
1092023	8330787719	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,49 EUR	6.7.2023	18.7.2023	za telefon
1102023	20230373	Ing. Milan Hric, Lučenec	170,00 EUR	6.7.2023	15.7.2023	za dokum. BOZP
1112023	2023220264	Mepos s.r.o., Lučenec	1.270,33	13.7.2023	22.7.2023	vývoz smeti
1122023	20232139	Lonater, Michalovce	59,00 EUR	18.7.2023	31.7.2023	všeobecný materiál
1132023	42023	Manafas, Ivan Nagy, Šurice	778,90 EUR	24.7.2023	11.8.2023	maliarske a nat. Práce
1142023	2731391853	Orange Slovensko a.s., Bratislava	31,56 EUR	27.7.2023	9.8.2023	mobilný telefon

Faktúry prijaté - 72023

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:4.922,28