

## Faktúry prijaté - 82020

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1212020	5204378508	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	3.8.2020	15.8.2020	za elektriku 8/2020
1222020	5204388508	SSE a.s., Žilina	16,00 EUR	3.8.2020	15.8.2020	za elektriku 8/2020
1232020	5209634708	SSE a.s., Žilina	37,00 EUR	3.8.2020	15.8.2020	za elektriku 8/2020
1242020	5304175508	SSE a.s., Žilina	148,00 EUR	3.8.2020	15.8.2020	za elektriku 8/2020
1252020	5204394608	SSE a.s., Žilina	175,00 EUR	3.8.2020	15.8.2020	za elektriku 8/2020
1262020	5204387508	SSE a.s., Žilina	430,00 EUR	3.8.2020	15.8.2020	za elektriku 8/2020
1272020	22223565	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	3.8.2020	31.8.2020	za internet
1282020	770371448	Ticket Service s.r.o., Bratislava	600,52 EUR	5.8.2020	5.8.2020	stravné lístky
1292020	2004527	Poradca podnikateľa, Žilina	26,40 EUR	6.8.2020	6.8.2020	finančný spravodajca
1302020	8265807451	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	6.8.2020	18.8.2020	za telefon
1312020	4474370902	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	188,90 EUR	6.8.2020	17.8.2020	zemný plyn
1322020	202139	CSAKOM spol. s.r.o., B.Kosihy	207,30 EUR	6.8.2020	13.8.2020	náhradné diely Multicar
1332020	2020220301	MEPOS s.r.o., Lučenec	382,46 EUR	7.8.2020	20.8.2020	vývoz smetí
1342020	2020220317	MEPOS s.r.o., Lučenec	99,70 EUR	7.8.2020	20.8.2020	prenájom VOK
1352020	20020023	OZ Šťastné labky, Fiľakovo	56,00 EUR	10.8.2020	14.8.2020	odchyt a umiestnenie psa

## Faktúry prijaté - 82020

1362020	20200041	ELREV-E Szabó, Radzovce	167,00 EUR	12.8.2020	16.8.2020	za opravu VO
1372020	20200014	BL aut.doprava s.r.o., Blhovce	197,50 EUR	14.8.2020	28.8.2020	preprava osôb Bogács
1382020	10082020	Barnabáš Mag,Šurice	400,00 EUR	14.8.2020	24.8.2020	rekonštrukcia zábradlia
1392020	12020	SAFARI-TOUR s.r.o., Bohúňovo	4.377,84	17.8.2020	4.9.2020	asfaltovanie obecnej cesty
1402020	22020	SAFARI-TOUR s.r.o., Bohúňovo	1.114,16	17.8.2020	4.9.2020	asfaltovanie obecného chodníka
1412020	30082020	SPROPEX s.r.o.,Nová Bašta	215,25 EUR	18.8.2020	26.8.2020	preprava osôb Bogács
1422020	202148	CSAKOM spol.s.r.o., B.Kosihy	9,00 EUR	19.8.2020	25.8.2020	náhradné diely Multicar
1432020	202151	CSAKOM spol.s.r.o., B.Kosihy	17,10 EUR	20.8.2020	27.8.2020	náhradné diely Multicar
1442020	200005	Slov.správa pohľ. A záväzkov s.r.o., Lučenec	503,00 EUR	25.8.2020	31.8.2020	za služby
1452020	200780	A.M.A.Slovakia s.r.o., Lad. Vieska	154,61 EUR	26.8.2020	4.9.2020	všeobecný materiál- krovínorez
<b>1462020</b>	<b>5580299581</b>	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	<b>17,99 EUR</b>	<b>27.8.2020</b>	<b>6.9.2020</b>	<b>mobilný telefon</b>
1472020	200042	JMM Projekt s.r.o.,Lučenec	180,00 EUR	28.8.2020	9.9.2020	vypracovanie projektu
1482020	2570385311	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	23,51 EUR	28.8.2020	9.9.2020	mobilný telefon

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr: 9.795,30