

## Faktúry prijaté -82021

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1562021	5204378508	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	2.8.2021	15.8.2021	za elektriku 8/2021
1572021	5204388508	SSE a.s., Žilina	19,00 EUR	2.8.2021	15.8.2021	za elektriku 8/2021
1582021	5209634708	SSE a.s., Žilina	40,00 EUR	2.8.2021	15.8.2021	za elektriku 8/2021
1592021	5204394608	SSE a.s., Žilina	162,00 EUR	2.8.2021	15.8.2021	za elektriku 8/2021
1602021	5304175508	SSE a.s., Žilina	173,00 EUR	2.8.2021	15.8.2021	za elektriku 8/2021
1612021	5204387508	SSE a.s., Žilina	429,00 EUR	2.8.2021	15.8.2021	za elektriku 8/2021
1622021	212204194	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	2.8.2021	31.8.2021	za internet
1632021	4434659624	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	156,80 EUR	2.8.2021	16.8.2021	za zemný plyn
1642021	2021187	VITO, Hajnáčka	956,64 EUR	2.8.2021	8.8.2021	rekonštrukcia MR
1652021	412408941	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Bratislava	366,96 EUR	3.8.2021	3.8.2021	vonkajší stojan na bycikel
1662021	770440785	Ticket Service s.r.o., Bratislava	606,59 EUR	6.8.2021	9.8.2021	stravné lístky
1672021	210436	A.M.A. Slovakia s.r.o., Lad. Vieska	97,80 EUR	9.8.2021	14.8.2021	lanko žacie
1682021	2021003	IBG Granit s.r.o., Filákovo	650,00 EUR	9.8.2021	12.8.2021	vybud.parkoviska pre bycikle
1692021	1010564201	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	9.8.2021	18.8.2021	za telefon
1702021	2021220318	Mepos s.r.o., Lučenec	1.714,42	16.8.2021	26.8.2021	vývoz smeti

Faktúry prijaté -82021

1712021	221203662	B2B Partner s.r.o.,Bratislava	80,40 EUR	23.8.2021	25.8.2021	záhradná lavička
1722021	5635853207	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	17,99 EUR	25.8.2021	6.9.2021	mobilný telefon
1732021	5622021	Olymp ERBY s.r.o., Santovka	83,00 EUR	26.8.2021	27.8.2021	kľúčenky
1742021	2625892556	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	28,04 EUR	27.8.2021	9.9.2021	mobilný telefon

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:5.601,70