

Faktúry prijaté - 102021

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1962021	5204378510	SSE a.s., Žilina	3,00 EUR	1.10.2021	15.10.2021	elektrika 10/2021
1972021	5204388510	SSE a.s., Žilina	19,-EUR	1.10.2021	15.10.2021	elektrika 10/2021
1982021	5209634710	SSE a.s., Žilina	40,-EUR	1.10.2021	15.10.2021	elektrika 10/2021
1992021	5204394610	SSE a.s., Žilina	162,-EUR	1.10.2021	15.10.2021	elektrika 10/2021
2002021	5304175510	SSE a.s., Žilina	173,-EUR	1.10.2021	15.10.2021	elektrika 10/2021
2012021	5204387510	SSE a.s., Žilina	429,-EUR	1.10.2021	15.10.2021	elektrika 10/2021
2022021	4467455868	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	156,80 EUR	1.10.2021	15.10.2021	zemný plyn
2032021	212205324	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	1.10.2021	31.10.2021	za internet
2042021	770448641	Ticket Service s.r.o., Bratislava	579,26 EUR	8.10.2021	11.10.2021	stravné lístky
2052021	8291722290	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	8.10.2021	18.10.2021	za telefon
2062021	2021220407	MEPOS s.r.o., Lučenec	1.333,87	15.10.2021	27.10.2021	vývoz smetí
2072021	2021220420	MEPOS s.r.o., Lučenec	456,13 EUR	18.10.2021	27.10.2021	vývoz smetí
2082021	212194	CSAKOM spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	43,68 EUR	20.10.2021	26.10.2021	dopravné čerpadlo
2092021	2380505412	Lyreco CE, SE, Pezinok	326,28 EUR	25.10.2021	3.11.2021	kancelárske potreby
2102021	21195869	FLORA-EXOTIKA, Bratislava	36,26 EUR	27.10.2021	9.11.2021	smrekovec opadavý

Faktúry prijaté - 102021

2112021	5645142157	Orange Slovensko a.s., Bratislava	17,99 EUR	27.10.2021	6.11.2021	mobilný telefon
2122021	2635209973	Orange Slovensko a.s., Bratislava	54,36 EUR	27.10.2021	9.11.2021	mobilný telefon
2132021	2021124051	PROMOST s.r.o.,Gregorova Vieska	1.020,00	29.10.2021	11.11.2021	projektová dokumentácia-MK

Celkový počet: 18

Celková suma faktúr: 4901,69