

## Faktúry prijaté -122020

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
2142020	5204378512	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	1.12.2020	15.12.2020	za elektriku 12/2020
2152020	5204388512	SSE a.s., Žilina	16,00 EUR	1.12.2020	15.12.2020	za elektriku 12/2020
2162020	5209634712	SSE a.s., Žilina	37,00 EUR	1.12.2020	15.12.2020	za elektriku 12/2020
2172020	5304175512	SSE a.s., Žilina	148,00 EUR	1.12.2020	15.12.2020	za elektriku 12/2020
2182020	5204394612	SSE a.s., Žilina	175,00 EUR	1.12.2020	15.12.2020	za elektriku 12/2020
2192020	5204387512	SSE a.s., Žilina	430,00 EUR	1.12.2020	15.12.2020	za elektriku- 12/2020
2202020	22225647	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	1.12.2020	31.12.2020	za internet
2212020	770396635	Ticket Service s.r.o., Bratislava	261,44 EUR	1.12.2020	1.12.2020	stravné lístky
2222020	202240	CSAKOM spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	17,76 EUR	3.12.2020	9.12.2020	všeobecný materiál-Multicar
2232020	2944111	INPROST s.r.o., Bratislava	93,60 EUR	4.12.2020	10.12.2020	obecné noviny
2242020	8273226374	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	7.12.2020	18.12.2020	za telefon
2252020	4434588392	innogy Slovensko s.r.o., Bratislava	188,90 EUR	7.12.2020	15.12.2020	zemný plyn
2262020	20200283	D.E.A. AUDIT, Lučenec	300,00 EUR	7.12.2020	13.12.2020	auditorská činnosť
2272020	2020220493	MEPOS s.r.o., Lučenec	636,33 EUR	11.12.2020	24.12.2020	vývoz smeti
2282020	2020220507	MEPOS s.r.o., Lučenec	49,85 EUR	11.12.2020	24.12.2020	prenájom VOK

## Faktúry prijaté -122020

2292020	200105448	JIMI Textil s.s.o.,Bratislava	128,59 EUR	16.12.2020	29.12.2020	uterák, utierky
2302020	0004114481	DUEL-PRESS, s.r.o.,Bratislava	87,10 EUR	16.12.2020	24.12.2020	noviny - Új Szó
2312020	2035116251	Petit Press, a.s., Bratislava	60,00 EUR	17.12.2020	30.12.2020	inzercia
2322020	200111	W-NET s.r.o., Hajnáčka	655,08 EUR	18.12.2020	31.12.2020	kamerový systém
2332020	25472020	Prima banka Slov., a.s.,Žilina	46,55 EUR	22.12.2020	31.12.2020	ročný poplatok vedenie účtu
2342020	5204378009	SSE a.s., Žilina	2,16 EUR	22.12.2020	4.1.2021	elektrika- vyúčtovanie
2352020	5204378008	SSE, a.s., Žilina	242,48 EUR	22.12.2020	4.1.2021	elektrika- vyúčtovanie
2362020	9622020	OLYMP ERBY s.r.o., Santovka	116,30 EUR	23.12.2020	27.12.2020	vlajka /EU,SR/
2372020	611042569	NAY a.s., Bratislava	43,80 EUR	30.12.2020	29.12.2020	bezdrôtový reproduktor
2382020	5599060200	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	17,99 EUR	30.12.2020	6.1.2021	mobilný telefon
<b>2392020</b>	<b>2589094031</b>	Orange Slovensko a.s.,Bratislava	<b>29,00 EUR</b>	<b>30.12.2020</b>	<b>9.1.2021</b>	<b>mobilný telefon</b>
2402020	2020220540	Mepos s.r.o., Lučenec	1.055,08	31.12.2020	21.1.2021	vývoz smetí
2412020	5042002173	PP spol. s.r.o., Žilina	16,39 EUR	31.12.2020	29.1.2021	finančný spravodajca
2422020	4284035869	innogy Slovensko s.r.o.,Bratislava	98,65 EUR	31.12.2020	21.1.2021	zemný plyn vyúčtovanie
2432020	5204378012	SSE a.s., Žilina	3,79 EUR	31.12.2020	25.1.2021	elektrika- vyúčtovanie

Faktúry prijaté -122020

2442020	5204388029	SSE a.s., Žilina	15,30 EUR	31.12.2020	29.1.2021	elektrika- vyúčtovanie
2452020	5209634044	SSE a.s., Žilina	41,74 EUR	31.12.2020	29.1.2021	elektrika- vyúčtovanie
2462020	5304175026	SSE a.s., Žilina	302,80 EUR	31.12.2020	29.1.2021	elektrika- vyúčtovanie
2472020	5204394036	SSE a.s., Žilina	123,66 EUR	31.12.2020	29.1.2021	elektrika- vyúčtovanie
2482020	5204387031	SSE a.s., Žilina	140,58 EUR	31.12.2020	29.1.2021	elektrika- vyúčtovanie

Celkový počet faktúr: 35

Celková suma faktúr:5.631,98