

Faktúry prijaté - 032017

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
302017	5204378503	SSE a.s., Žilina	7,00 EUR	01.03.2017	15.03.2017	Elektrika 3/2016 mes.platba
312017	5204388503	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	01.03.2017	15.03.2017	Elektrika 3/2016 mes.platba
322017	5209634703	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	01.03.2017	15.03.2017	Elektrika 3/2016 mes.platba
332017	5304175503	SSE a.s., Žilina	121,00 EUR	01.03.2017	15.03.2017	Elektrika 3/2016 mes.platba
342017	5204394503	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	01.03.2017	15.03.2017	Elektrika 3/2016 mes.platba
352017	5204387503	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	01.03.2017	15.03.2017	Elektrika 3/2016 mes.platba
362017	17150750	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	01.03.2017	31.03.2017	Internet 3/2017
372017	1750002762	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	282,62 EUR	03.03.2017	19.03.2017	Za stravné lístky-dobierka
382017	4424134326	innogy Slovensko s.r.o., Košice	182,00 EUR	08.03.2017	15.03.2017	Za zemný plyn
392017	9794019195	Slovak Telekom a.s., Bratislava	27,47 EUR	08.03.2017	20.03.2017	Za telefón
402017	2017220111	MEPOS s.r.o., Lučenec	622,64 EUR	08.03.2017	19.03.2017	Vývoz 110L nádoby
412017	2017/03	LADISLAV PÁDÁR. DLAPRO, Tachty	253,00 EUR	16.03.2017	30.03.2017	Za stavebné práce
422017	177320041	STVPS a.s., Banská Bystrica	94,78 EUR	21.03.2017	21.03.2017	Rozbor pitnej vody
432017	1706197	SLOVGRAM, Bratislava	38,50 EUR	27.03.2017	12.04.2017	Autorská odmena
442017	01/2017	PROT&TARCH-Ing.Tóthová, Panické Dravce	1 980,00 EUR	27.03.2017	03.04.2017	Za vyhotovenie proj.dokumentácie

Faktúry prijaté - 032017

452017	5393875463	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	27.03.2017	05.04.2017	Za mobilný telefón-vodojem
462017	2384160652	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,00 EUR	27.03.2017	09.04.2017	Za mobilný telefón
472017	170100069	FOTO ANTAL s.r.o., Fiľakovo	256,00 EUR	31.03.2017	10.04.2017	Za vyhotovenie a rámovanie fotografií obce

Celkový počet: 18**Celková suma faktúr: 4 387,73€**