

## Faktúry prijaté - 052015

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
702015	5204378505	SSE a.s., Žilina	4,- €	04.05.2015	15.05.2015	Elektrika 5/2015 stará budova ZŠ
712015	5204388505	SSE a.s., Žilina	14,- €	04.05.2015	15.05.2015	Elektrika 5/2015 dom smútku
722015	5209634705	SSE a.s., Žilina	41,- €	04.05.2015	15.05.2015	Elektrika 5/2015 VO stanica
732015	5304175505	SSE a.s., Žilina	129,- €	04.05.2015	15.05.2015	Elektrika 5/2015 vodojem
742015	5204394505	SSE a.s., Žilina	136,-€	04.05.2015	15.05.2015	Elektrika 5/2015 MKS
752015	5204387505	SSE a.s., Žilina	217,- €	04.05.2015	15.05.2015	Elektrika 5/2015 VO
762015	20150963	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	04.05.2015	31.05.2015	Internet 5/2015
772015	1550004619	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	928,40 €	05.05.2015	11.05.2015	Za stravné lístky 05/2015
782015	092015	PRO T&T ARCH. Ing.Tóthová, P.Dravca	350,00 €	05.05.2015	11.05.2015	Za projekt.dokumentácia Multifunkčné ihrisko
792015	150014	Agrocentrum , Filákovo	508,12 €	07.05.2015	21.05.2015	Za prac.náradie §54 úrad práce
802015	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	141,- €	07.05.2015	18.05.2015	Za zemný plyn

## Faktúry prijaté - 052015

812015	4773385656	Slovak Telekom a.s, Bratislava	26,26 €	11.05.2015	18.05.2015	Za telefon
822015	2015220262	MEPOS s.r.o., Lučenec	517,51 €	11.05.2015	19.05.2015	Za vývoz 110L nádob
832015	15021	Jozef Nôta, Lad.Vieska	24,25 €	11.05.2015	21.05.2015	Za náhradné diely krovinoreza
842015	15358	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o., Medzev	196,20 €	20.05.2015	26.05.2015	struna
852015	2015220298	MEPOS s.r.o., Lučenec	291,10 €	22.05.2015	02.06.2015	Za vývoz 110 L nádob
862015	102015	OVING s.r.o., Lučenec	220,- €	25.05.2015	05.06.2015	Za usk.zadávaní zákazky – obecná studňa
872015	5298996122	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	1,20 €	29.05.2015	05.06.2015	Za mobilný telefon - vodojem
882015	0011	Regionálna rozvojová agentúra, V.Krtíš	100,- €	29.05.2015	02.06.2015	Za vypracovanie žiadosti
892015	2289262384	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	21,39 €	29.05.2015	09.06.2015	Za mobilný telefon
902015	2289214421	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	45,- €	29.05.2015	09.06.2015	Za mobilný telefon
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Faktúry prijaté - 052015

***Celkový počet: 21***

***Celková suma faktúr: 3 923,43 €***