

## Faktúry prijaté - 102017

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1652017	5204378510	SSE a.s., Žilina	7,00 EUR	02.10.2017	15.10.2017	Elektrika 10/2017 mes.platba
1662017	5204388510	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	02.10.2017	15.10.2017	Elektrika 10/2017 mes.platba
1672017	5209634710	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	02.10.2017	15.10.2017	Elektrika 10/2017 mes.platba
1682017	5304175510	SSE a.s., Žilina	121,00 EUR	02.10.2017	15.10.2017	Elektrika 10/2017 mes.platba
1692017	5204394510	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	02.10.2017	15.10.2017	Elektrika 10/2017 mes.platba
1702017	5204387510	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	02.10.2017	15.10.2017	Elektrika 10/2017 mes.platba
1712017	17152983	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	02.10.2017	31.10.2017	Internet 10/2017
1722017	1750011351	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	835,30 EUR	03.10.2017	09.10.2017	Za stravné lístky-dobierka
1732017	2017120035	PROMOST s.r.o., Gregorova Vieska	270,00 EUR	04.10.2017	09.10.2017	Dopr.rozpočtu a zadanie stavby - Re.budovy MKS
1742017	180007589	EMBRA TRADE s.r.o., Hradec Králové	50,39 EUR	04.10.2017	13.10.2017	Ručníky
1752017	6100931640	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,13 EUR	06.10.2017	18.10.2017	Za telefón
1762017	4460244725	innogy Slovensko s.r.o., Košice	182,00 EUR	06.10.2017	16.10.2017	Za zemný plyn
1772017	2380279532	Lyreco CE,SE, Pezinok	329,90 EUR	10.10.2017	18.10.2017	Za kancelárske potreby
1782017	2017220792	MEPOS s.r.o., Lučenec	266,84 EUR	10.10.2017	20.10.2017	Vývoz 110L nádoby
1792017	89954005	PORADCA s.r.o., Žilina	28,70 EUR	12.10.2017	30.10.2017	Knihy

## Faktúry prijaté - 102017

1802017	1113700254	Mesto Fiľakovo, Fiľakovo	232,19 EUR	16.10.2017	25.10.2017	Za služby SPOcÚ so sídlom vo Fiľakove
1812017	04/17	Karol Kosec, KOVO-PLAST, Fiľakovo	600,00 EUR	16.10.2017	16.10.2017	Dodávka a montáž vchodových dverí
1822017	17210499	UniCredit Bank, Bratislava	19,92 EUR	19.10.2017	30.10.2017	Poplatok za potvrdenie
1832017	2017/26	Pádár Ladislav - DLAPRO, Tachty	3 237,50 EUR	20.10.2017	02.11.2017	Kladanie zámkovej dlažby
1842017	10170014	Peter Zerola, Fiľakovo	120,00 EUR	23.10.2017	06.11.2017	Za úpravu terénu
1852017	5424689515	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	26.10.2017	05.11.2017	Za mobilný telefón-vodojem
1862017	2414966759	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,00 EUR	27.10.2017	09.11.2017	Za mobilný telefón
1872017	170108292	Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou	103,90 EUR	27.10.2017	10.11.2017	Boxovacie vrece
1882017	117202760	Websupport, s.r.o., Bratislava	46,51 EUR	27.10.2017	03.11.2017	Custom hosting obecsurance.sk
1892017	171400429	Patrik Pánik, Revúca	59,60 EUR	30.10.2017	09.11.2017	Toner do kopírky

**Celkový počet: 25**

**Celková suma faktúr: 7 070,60 €**