

## Faktúry prijaté - 112017

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1902017	5204378511	SSE a.s., Žilina	10,00 EUR	02.11.2017	15.11.2017	Elektrika 11/2017 mes.platba
1912017	5204388511	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	02.11.2017	15.11.2017	Elektrika 11/2017 mes.platba
1922017	5209634711	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	02.11.2017	15.11.2017	Elektrika 11/2017 mes.platba
1932017	5304175511	SSE a.s., Žilina	80,00 EUR	02.11.2017	15.11.2017	Elektrika 11/2017 mes.platba
1942017	5204394511	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	02.11.2017	15.11.2017	Elektrika 11/2017 mes.platba
1952017	5204387511	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	02.11.2017	15.11.2017	Elektrika 11/2017 mes.platba
1962017	17153308	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	02.11.2017	30.11.2017	Internet 11/2017
1972017	2017/063	SIMPakt, s.r.o., Šávoľ	250,00 EUR	02.11.2017	10.11.2017	Príprava a kompletizácia dokumentácie
1982017	1750012777	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	329,44 EUR	06.11.2017	10.11.2017	Za stravné lístky-dobierka
1992017	4497342021	innogy Slovensko s.r.o., Košice	182,00 EUR	08.11.2017	15.11.2017	Za zemný plyn
2002017	1102795212	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	08.11.2017	20.11.2017	Za telefón
2012017	17192978	Ing.ERICH SEEMANN - FLORA EXOTIKA, Bratislava	100,00 EUR	09.11.2017	20.11.2017	Tuja a borievka
2022017	2017220868	MEPOS s.r.o., Lučenec	832,66 EUR	13.11.2017	23.11.2017	Vývoz VOK a 110L nádoby
2032017	117219691	Websupport, s.r.o., Bratislava	14,28 EUR	21.11.2017	27.11.2017	sk doména obecsurice.sk
2042017	170003	Ondrej Hegyi - AHS, Filákov	540,00 EUR	24.11.2017	24.11.2017	údržba webovej stránky obce Šurice

## Faktúry prijaté - 112017

2052017	2419402398	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,37 EUR	27.11.2017	10.12.2017	za mobilný telefon
2062017	5429128562	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 EUR	27.11.2017	06.12.2017	za mobilný telefon
2072017	170174	Disig, a.s., Bratislava	32,40 EUR	29.11.2017	12.12.2017	kval.systemový certifikát

**Celkový počet: 18**

**Celková suma faktúr: 2 931,11 €**