

Faktúry prijaté - 122017

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
2082017	5204378512	SSE a.s.,Žilina	10,00EUR	01.12.2017	15.12.2017	Elektrika 12/2017 mes.platba
2092017	5204388512	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	01.12.2017	15.12.2017	Elektrika 12/2017 mes.platba
2102017	5209634712	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	01.12.2017	15.12.2017	Elektrika 12/2017 mes.platba
2112017	5304175511	SSE a.s., Žilina	80,00 EUR	01.12.2017	15.12.2017	Elektrika 12/2017 mes.platba
2122017	5204394511	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	01.12.2017	15.12.2017	Elektrika 12/2017 mes.platba
2132017	5204387511	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	01.12.2017	15.12.2017	Elektrika 12/2017 mes.platba
2142017	17153649	za internet	12,00 EUR	01.12.2017	31.12.2017	Internet 12/2017
2152017	201803755	Petit Press,a.s.,Bratislava	35,00 EUR	01.12.2017	05.12.2017	My Novohradské noviny
2162017	2943811	INPROST s.r.o., Bratislava	67,60 EUR	04.12.2017	08.12.2017	Za Obecné noviny r. 2018
2172017	2380287097	Lyreco CE,SE, Pezinok	157,37 EUR	04.12.2017	14.12.2017	Za kancelárske potreby
2182017	2017544	Verejnoprospešné služby, Fiľakovo	41,41 EUR	04.12.2017	14.12.2017	Práca s plošinou
2192017	4104680827	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	37,42 EUR	06.12.2017	18.12.2017	Za telefon
2202017	59/2017	Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu, Kalonda	150,00 EUR	06.12.2017	12.12.2017	Za vypracovanie žiadosti
2212017	201700175	D.E.A. AUDIT s.r.o., Lučenec	300,00 EUR	06.12.2017	10.12.2017	Audítorská činnosť
2222017	171400505	Patrik Pánik, Revúca	28,10 EUR	06.12.2017	18.12.2017	toner do kopírky

Faktúry prijaté - 122017

2232017	4440301949	innogy Slovensko s.r.o., Košice	182,00 EUR	07.12.2017	15.12.2017	za zemný plyn
2242017	2017220988	MEPOS s.r.o., Lučenec	781,70 EUR	11.12.2017	22.12.2017	za odvoz smetí- 110 lt nádoby, vývoz VOK
2252017	770180417	Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava	313,44 EUR	08.12.2017	27.12.2017	Stravné lístky
2262017	122017	Region Neogradiensis, Lučenec	15,21 EUR	11.12.2017	11.12.2017	členské ra r. 2017
227/2017	201700187	D.E.A. AUDIT s.r.o., Lučenec	300,00 EUR	15.12.2017	23.12.2017	audítorská činnosť-2.etapa 2016
228/2017	113201702	Brna Štefan, Hajnáčka	57,20 EUR	18.12.2017	ihneď	minerálna voda
2292017	1735121658	Petit Press, a.s., Bratislava	60,00 EUR	22.12.2017	03.01.2018	za inzerciu
2302017	25672017	Prima banka Slov. a.s., Žilina	46,55 EUR	22.12.2017	ihneď	za ročné vedenie účtu
2312017	89954853	Poradca s.r.o., Žilina	17,20 EUR	22.12.2017	09.01.2018	balíček zákonník práce
2322017	5433571316	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	29.12.2017	06.01.2018	za mobilný telefon- Vodojem
2332017	2423838385	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,00 EUR	29.12.2017	09.01.2018	za mobilný telefon
2342017	5204387	SSE a.s., Žilina	1.380,81 EUR	29.12.2017	29.01.2018	za elektriku - vyúčtovanie
2352017	9180070933	SSE a.s., Žilina	13,37 EUR	29.12.2017	29.01.2018	za elektriku - vyúčtovanie
2362017	9180073935	SSE a.s., Žilina	743,93 EUR	29.12.2017	29.01.2018	za elektriku - vyúčtovanie
2372017	5209634041	SSE a.s. , Žilina	-23,41 EUR	29.12.2017	29.01.2018	za elektriku - vyúčtovanie

Faktúry prijaté - 122017

2382017	9180073938	SSE a.s., Žilina	189,02 EUR	29.12.2017	22.01.2018	za elektriku - vyúčtovanie
2392017	4210020153	innogy Slovensko s.r.o., Košice	719,96 EUR	31.12.2017	10.01.2018	zemný plyn - vyúčtovanie
2402017	8200043152	Slovak Telekom, Bratislava	37,06 EUR	31.12.2017	18.01.2018	za telefon
2412017	2017221075	MEPOS s.r.o., Lučenec	640,81 EUR	31.12.2017	16.01.2018	za vývoz smeti - 12/2017

Celkový počet: 34

Celková suma faktúr: 5 513,66

