

Faktúry prijaté - 22019

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
142019	19150556	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00EUR	4.2.2019	28.2.2019	za internet
152019	5204378502	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	4.2.2019	15.2.2019	elektrika 2/2019
162019	5204388502	SSE a.s., Žilina	19,00 EUR	4.2.2019	15.2.2019	elektrika 2/2019
172019	5209634702	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	4.2.2019	15.2.2019	elektrika 2/2019
182019	5204394602	SSE a.s., Žilina	174,00 EUR	4.2.2019	15.2.2019	elektrika 2/2019
192019	5204175502	SSE a.s., Žilina	180,00 EUR	4.2.2019	15.2.2019	elektrika 2/2019
202019	5204387502	SSE a.s., Žilina	473,00 EUR	4.2.2019	15.2.2019	elektrika 2/2019
212019	5204394034	SSE a.s., Žilina	12,26 EUR	5.2.2019	18.2.2019	elektrika - vyúčtovanie
222019	1190103	Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce	105,70 EUR	5.2.2019	ihneď	prístup na www.obce.info
232019	8226046988	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	42,24 EUR	6.2.2019	18.2.2019	za telefon
242019	4454572080	innogy Slovensko s.r.o., Košice	163,00 EUR	6.2.2019	15.2.2019	zemný plyn
252019	186480127	Edenred s.r.o., Bratislava	249,44 EUR	6.2.2019	ihneď	stravné lístky
262019	201921	Geopark Novohrad - Nógrád -Fíľakovo	252,00 EUR	8.2.2019	31.12.2019	členský príspevok za r. 2019
272019	5590029873	IVES Košice	83,65 EUR	14.2.2019	25.2.2019	STP APV WINIBEU
282019	2019220031	Mepos s.r.o., Lučenec	483,34 EUR	18.2.2019	28.2.2019	vývoz smeti 01/2019

Faktúry prijaté - 22019

292019	2019010	SIMPakt, s.r.o., Šávoľ	150,00 EUR	19.2.2019	28.2.2019	za spracovanie žiadosti
302019	0001201901	Brna Štefan, Hajnáčka	64,76 EUR	22.2.2019	ihneď	za minerálnu vodu
312019	11903587	MRP-Company, spol. s.r.o., Valaská	32,38 EUR	25.2.2019	4.3.2019	softvér - mzdy
322019	191400117	Patrik Pánik, Revúca	39,00 EUR	22.2.2019	7.3.2019	toner do kopírky
332019	42019	MANA FAS - I. Nagy, Šurice	800,00 EUR	27.2.2019	18.3.2019	maliarske práce
342019	5496272458	Orange Slovensko, Bratislava	0,72 EUR	27.2.2019	8.3.2019	mobilný telefon - vodojem
352019	2486585215	Orange Slovensko, Bratislava	47,40 EUR	27.2.2019	12.3.2019	mobilný telefon

Celkový počet: 22

Celková suma faktúr: 3.418,89