

Faktúry prijaté - 52018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
832018	5204378505	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	2.5.2018	15.5.2018	za elektriku 5/2018
842018	5204388505	SSE, a.s., Žilina	16,00 EUR	2.5.2018	15.5.2018	za elektriku 5/2018
852018	5209634705	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	2.5.2018	15.5.2018	za elektriku 5/2018
862018	5204394505	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	2.5.2018	15.5.2018	za elektriku 5/2018
872018	5304175505	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	2.5.2018	15.5.2018	za elektriku 5/2018
882018	5204387505	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	2.5.2018	15.5.2018	za elektriku 5/2018
892018	18151543	W-NET s.r.o. Hajnáčka	12,00 EUR	2.5.2018	31.5.2018	za internet 5/2018
902018	8207951220	Slovak Telekom, Bratislava	37,06 EUR	7.5.2018	18.5.2018	za telefon
912018	4477245842	innogy Slovensko s.r.o., Košice	246,10 EUR	7.5.2018	15.5.2018	zemný plyn
922018	2018220316	Mepos s.r.o., Lučenec	557,70 EUR	9.5.2018	16.5.2018	za vývoz smeti 4/2018
932018	770206923	Edenred s.r.o., Bratislava	302,62 EUR	10.5.2018	28.5.2018	stravné lístky
942018	180012	Róbert Bozó -SHR, Rapovce	472,60 EUR	10.5.2018	18.5.2018	kvety
952018	20180020	KOSEC - T.Kosec, Hajnáčka	96,00 EUR	10.5.2018	24.5.2018	ukážka umeleckého kovania
962018	462018	SK CORES PROFI, Košice	400,00 EUR	14.5.2018	24.5.4.2018	plastové okná
972018	5455754962	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 EUR	25.5.2018	5.6.2018	mobilný telefon - vodojem

Faktúry prijaté - 52018

982018	18010058	REMEK s.r.o., Nitra	114,00 EUR	23.5.2018	28.5.2018	za licenciu softvéru
992018	2446086083	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,00 EUR	29.5.2018	9.6.2018	mobilný telefon

Cekový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:3.118,98