

Faktúry prijaté - 62018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1002018	5204378506	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	1.6.2018	15.6.2018	za elektriku 6/2018
1012018	5204388506	SSE, a.s., Žilina	16,00 EUR	1.6.2018	15.6.2018	za elektriku 6/2018
1022018	5209634706	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	1.6.2018	15.6.2018	za elektriku 6/2018
1032018	5204394506	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	1.6.2018	15.6.2018	za elektriku 6/2018
1042018	5304175506	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	1.6.2018	15.6.2018	za elektriku 6/2018
1052018	5204387506	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	1.6.2018	15.6.2018	za elektriku 6/2018
1062018	18151885	W-NET s.r.o. Hajnáčka	12,00 EUR	1.6.2018	30.6.2018	za internet 6/2018
1072018	20180164	Water Solutions s.r.o., Zvolen	110,- EUR	1.6.2018	6.6.2018	rozbor vody
1082018	770210797	Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava	430,50 EUR	4.6.2018	21.6.2018	za stravné lístky
1092018	2943811	INPROST s.r.o., Bratislava	20,80 EUR	4.6.2018	ihneď	obecné noviny - doplatok
1102018	1800101	ENERCOM, s.r.o., Nitra	1.086,06 EUR	4.6.2018	15.6.2018	hojdačka a montáž
1112018	5041702578	Poradca podnikateľa, Žilina	7,45 EUR	5.6.2018	ihneď	finančný spravodajca
1122018	572018	SK FORES PROFI, Košice	279,19 EUR	6.6.2018	11.6.2018	plastové okná
1132018	4444555678	innogy Slovensko s.r.o., Košice	246,10 EUR	7.6.2018	15.6.4.2018	zemný plyn
1142018	8209959010	Slovak Telekom, Bratislava	37,06 EUR	7.6.2018	18.6.2018	za telefon

Faktúry prijaté - 62018

1152018	181400335	Patrik Pánik, Revúca	15,60 EUR	8.6.2018	21.6.2018	toner do kopírky
1162018	2018248	SIMAGON s.r.o., Fiľakovo	6,48 EUR	11.6.2018	11.6.2018	rezivo
1172018	182174	CSAKOM spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	88,20 EUR	15.6.2018	21.6.2018	náhradné diely Multicae
1182018	2018220400	MEPOS s.r.o., Lučenec	619,05 EUR	18.6.2018	24.6.2018	vývoz smeti 5/2018
1192018	1180600008	UMP s.r.o., Košice	39,00 EUR	18.6.2018	28.6.2018	informačná brožúra
1202018	682018	SK FORES PROFI s.r.o., Košice	30,00 EUR	26.6.2018	26.6.2018	výmena kľúčiek
1212018	180612	OSTPOL Slovakia s.r.o., Lučenec	212,26 EUR	26.6.2018	10.7.2018	všeobecný materiál
1222018	2018206	ARON spol. s.r.o., Biskupice	215,28 EUR	27.6.2018	27.6.2018	rezivo-hranoly
1232018	5460211506	Orange Slovensko, Bratislava	0,72 EUR	27.6.2018	6.7.2018	mobilný telefon-vodojem
1242018	2450530801	Orange Slovensko, Bratislava	50,90 EUR	27.6.2018	10.7.2018	mobilný telefon

Cekový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr: 4.341,65