

Faktúry prijaté - 62019

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
952019	5204378506	SSE, a.s., Žilina	2,00 EUR	3.6.2019	15.6.2019	za elektriku 6/2019
962019	5204388506	SSE, a.s. Žilina	19,00 EUR	3.6.2019	15.6.2019	za elektriku 6/2019
972019	5209634706	SSE, a.s., Žilina	33,00 EUR	3.6.2019	15.6.2019	za elektriku 6/2019
982019	5204394606	SSE, a.s., Žilina	174,00 EUR	3.6.2019	15.6.2019	za elektriku 6/2019
992019	5304175506	SSE, a.s., Žilina	180,00 EUR	3.6.2019	15.6.2019	za elektriku 6/2019
1002019	5204387506	SSE, a.s., Žilina	473,00 EUR	3.6.2019	15.6.2019	za elektriku 6/2019
1012019	19152003	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	3.6.2019	30.6.2019	za internet 6/2019
1022019	862950124	Edenred s.r.o., Bratislava	488,40 EUR	3.6.2019	3.6.2019	stravné lístky
1032019	72019	Ing.arch.Tóthová Ž, Panické Dravce	60,00 EUR	3.6.2019	6.6.2019	proj. Dokumentácia
1042019	4427579217	innogy Slovensko, s.r.o., Košice	163,00 EUR	5.6.2019	30.6.2019	zemný plyn
1052019	8234328797	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,06 EUR	6.6.2019	18.6.2019	za telefon
1062019	195710	Mgr.Ladislav Ferenci, Drahovce	268,00 EUR	7.6.2019	19.6.2019	trampolína
1072019	2019220209	Mepos s.r.o., Lučenec	146,66 EUR	10.6.2019	22.6.2019	vývoz smeti 5/2019
1082019	190100258	Remek, s.r.o., Nitra	114,00 EUR	17.6.2019	27.6.2019	softvér

Faktúry prijaté - 62019

1092019	2380372365	Lyreco CE,SE, Pezinok	423,62 EUR	27.6.2019	5.7.2019	kancelárske potreby
1102019	5514730739	Orange Slovensko,Bratislava	17,99 EUR	27.6.2019	6.7.2019	mobilný telefon
1112019	2504921362	Orange Slovensko,Bratislava	47,40 EUR	28.6.2019	10.7.2019	mobilný telefon
1122019	190486	A.M.A.Slovakia, s.r.o.,Lad.Vieska	39,62 EUR	28.6.2019	8.7.2019	všeobecný materiál
		Celkový počet faktúr: 18				
		Celková suma faktúr:2.698,75				