

## Faktúry prijaté - 92018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1702018	5204378509	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	3.9.2018	15.9.2018	za elektriku 9/2018
1712018	5204388509	SSE, a.s., Žilina	16,00 EUR	3.9.2018	15.9.2018	za elektriku 9/2018
1722018	5209634709	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	3.9.2018	15.9.2018	za elektriku 9/2018
1732018	5204394509	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	3.9.2018	15.9.2018	za elektriku 9/2018
1742018	5304175509	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	3.9.2018	15.9.2018	za elektriku 9/2018
1752018	5204387509	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	3.9.2018	15.9.2018	za elektriku 9/2018
1762018	18152916	W-NET s.r.o. Hajnáčka	12,00 EUR	3.9.2018	30.9.2018	za internet 9/2018
1772018	157780181	Edenred s.r.o., Bratislava	410,26 EUR	6.9.2018	6.9.2018	stravné lístky
1782018	4470112021	innogy Slovensko s.r.o. Košice	246,10 EUR	6.9.2018	17.9.2018	zemný plyn
1792018	8215986928	Slovak Telekom a.s. Bratislava	37,06 EUR	6.9.2018	18.9.2018	za telefon
1802018	2018220746	Mepos s.r.o., Lučenec	996,53 EUR	10.9.2018	22.9.2018	vývoz smeti
1812018	22018474	Centrálna nezisková spol. o.z. Bratislava	169,00 EUR	25.9.2018	2.10.2018	internetový prístup
1822018	5473632060	Orange Slovensko, Bratislava	0,72 EUR	27.9.2018	6.10.2018	mobilný telefon-vodojem
1832018	2463950007	Orange Slovensko, Bratislava	47,40 EUR	27.9.2018	10.10.2018	mobilný telefon
1842018	201806	Pigmedia s.r.o., Lučenec	100,00 EUR	17.9.2018	ihneď	fotogr. Služby - 1. máj

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 2.854,07