

Faktúry prijaté - 82018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1482018	5204378508	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	1.8.2018	15.8.2018	za elektriku 8/2018
1492018	5204388508	SSE, a.s., Žilina	16,00 EUR	1.8.2018	15.8.2018	za elektriku 8/2018
1502018	5209634708	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	1.8.2018	15.8.2018	za elektriku 8/2018
1512018	5204394508	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	1.8.2018	15.8.2018	za elektriku 8/2018
1522018	5304175508	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	1.8.2018	15.8.2018	za elektriku 8/2018
1532018	5204387508	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	1.8.2018	15.8.2018	za elektriku 8/2018
1542018	18152561	W-NET s.r.o. Hajnáčka	12,00 EUR	1.8.2018	31.8.2018	za internet 8/2018
1552018	770223074	Edenred s.r.o., Bratislava	450,74 EUR	1.8..2018	3.8.2018	stravné lístky
1562018	8214021781	Slovak Telekom, Bratislava	37,06 EUR	6.8.2018	20.8.2018	za telefon
1572018	4417141554	innogy Slovensko s.r.o., Košice	246,10 EUR	6.8.2018	15.8.7.2018	zemný plyn
1582018	18070119	CBS spol. s.r.o., Kynceľová	120,60 EUR	6.8.2018	ihneď	maľovaná cyklomapa Gemer
1592018	18070259	CBS spol. s.r.o., Kynceľová	94,80 EUR	6.8.2018	ihneď	aerofoto
1602018	2380323915	Lyreco CE, SE Pezinok	289,87 EUR	13.8.2018	22.8.2018	kancelárske potreby
1612018	2380324063	Lyreco CE, SE, Pezinok	11.52 EUR	17.8.2018	24.8..2018	minerálna voda
1622018	182220	CSAKOM spol. s.r.o., Bátorové Kosihy	7,42 EUR	21.8.2018	27.8.2018	náhradné diely

Faktúry prijaté - 82018

1632018	2018220627	Mepos s.r.o., Lučenec	541,04 EUR	22.8.2018	25.8.2018	vývoz smetí 7/2018
1642018	2018220655	Mepos s.r.o., Lučenec	1.413,04 EUR	22.8.2018	25.8.2018	vývoz smetí /VOK/
1652018	5469118829	Orange Slovensko, Bratislava	0,90 EUR	27.8.2018	5.9.2018	mobilný telefon - vodojem
1662018	2459436175	Orange Slovensko, Bratislava	46,39 EUR	27.8.2018	9.9.2018	mobilný telefon
1672018	201800025	Romond s.r.o., Šurice	564,00 EUR	30.8.2018	31.8.2018	catering služba
1682018	181400467	Patrik Pánik, Revúca	49,80 EUR	30.8.2018	11.9.2018	pečiatka
1692018	2018152	EPIC Partner a.s., Komárno	600,00 EUR	31.8.2018	10.9.2018	vypracovanie žiadosti

Cekový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr: 5.320,28

Faktúry prijaté - 82018

