

Faktúry prijaté - 72018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1252018	5204378507	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	2.7.2018	15.7.2018	za elektriku 7/2018
1262018	5204388507	SSE, a.s., Žilina	16,00 EUR	2.7.2018	15.7.2018	za elektriku 7/2018
1272018	5209634707	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	2.7.2018	15.7.2018	za elektriku 7/2018
1282018	5204394507	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	2.7.2018	15.7.2018	za elektriku 7/2018
1292018	5304175507	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	2.7.2018	15.7.2018	za elektriku 7/2018
1302018	5204387507	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	2.7.2018	15.7.2018	za elektriku 7/2018
1312018	18152220	W-NET s.r.o. Hajnáčka	12,00 EUR	2.7.2018	31.7.2018	za internet 7/2018
1322018	180522	A.H.A.Slovakia s.r.o., Lad. Vieska	63,60- EUR	3.7.2018	12.7.2018	olej
1332018	8212086281	Slovak Telekom, Bratislava	37,06 EUR	6.7.2018	18.7.2018	za telefon
1342018	4487279939	innogy Slovensko s.r.o., Košice	246,10 EUR	6.7.2018	16.7.2018	zemný plyn
1352018	18234	Viktória-Hámor s.r.o., Medzev	195,00 EUR	6.7.2018	15.7.2018	struna
1362018	770218303	Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava	430,50 EUR	6.7.2018	24.7.2018	stravné lístky
1372018	422018	BELIVIE-Farkaš T., Vrábce	120,00 EUR	9.7.2018	9.7.2018	obrusy
1382018	73062018	SPROPEX s.r.o., Nová Bašta	255,30 EUR	11.7.2018	14.7.2018	preprava osôb
1392018	032018	Barnabáš Mag, Šurice	1.530,00 EUR	11.7.2018	11.7.2018	za prevedené práce- aut.zast.

Faktúry prijaté - 72018

1402018	2018220540	Mepos s.r.o., Lučenec	762,92 EUR	11.7.2018	22.7.2018	vývoz smetí 6/2018
1412018	01072018	Štefan Barát, Rimavská Sobota	135,00 EUR	13.7.2018	13.7.2018	za vypracovanie projektu
1422018	2018186	VITO, Hajnáčka	74,78 EUR	13.7.2018	25.7.2018	za opravu MR
1432018	201902275	Duel-Press s.r.o., Bratislava	77,60 EUR	16.7.2018	24.7.2018	noviny Új Szó
1442018	8072018	OLYMP-J.Šmrhola, Santovka	62,00 EUR	20.7.2018	23.7.2018	vlajka
1452018	5464653602	Orange Slovensko, Bratislava	0,72 EUR	26.7.2018	5.8.2018	mobilný telefon- vodojem
1462018	2454975222	Orange Slovensko, Bratislava	41,50 EUR	26.7.2018	9.8.2018	mobilný telefon
1472018	181400417	Patrik Pánik, Revúca	35,10 EUR	27.7.2018	9.8.2018	toner do kopírky

Cekový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 4.879,08

Faktúry prijaté - 72018

