

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1912013	5204388511	SSE, a.s., Žilina	15,- €	04.11.2013	15.11.2013	Elektrika – dom smútku
1922013	5209634711	SSE, a.s., Žilina	44,- €	04.11.2013	15.11.2013	Elektrika – VO stanica
1932013	5204394511	SSE, a.s., Žilina	152,- €	04.11.2013	15.11.2013	Elektrika – kultúrny dom
1942013	5304175511	SSE, a.s., Žilina	161,- €	04.11.2013	15.11.2013	Elektrika – vodojem
1952013	5204387511	SSE, a.s., Žilina	228,- €	04.11.2013	15.11.2013	Elektrika – verejné osvetlenie
1962013	130002014	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	04.11.2013	30.11.2013	Za internet
1972013	1355004019	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	216,62 €	05.11.2013	22.11.2013	Za stravné lístky
1982013	132492	SIGNO s.r.o., Ružomberok	26,16 €	06.11.2013	13.11.2013	Zástava SR, EU
1992013	3010019594	RWE Gas Slovensko, Košice	217,- €	06.11.2013	18.11.2013	Za zemný plyn
2002013	2013220739	MEPOS s.r.o., Lučenec	469,88 €	06.11.2013	14.11.2013	Za vývoz 110L nádob 10/2013
2012013	7755686765	Slovak Telekom a.s., Bratislava	24,10 €	07.11.2013	17.11.2013	Za telefon
2022013	2013584	Pomocný anjel n.o., Podbiel /dobropis/	10,50 €	07.11.2013	30.11.2013	Za zorganizovania a zozbieranie štatstva

2032013	2013220786	MEPOS s.r.o., Lučenec	74,34 €	11.11.2013	25.11.2013	Za uloženie odpadu 11/2013
2042013	2013220785	MEPOS s.r.o., Lučenec	89,12 €	11.11.2013	25.11.2013	Za vývoz VOK 11/2013
2052013	20132346	Aktiva – V.Jankovič, Revúca	53,70 €	13.11.2013	15.11.2013	Toner do kopírky
2062013	113110623	Websupport s.r.o., Bratislava	49,18 €	13.11.2013	19.11.2013	Webhosting do 12.11.2014
2072013	2013220800	MEPOS s.r.o., Lučenec	349,01 €	18.11.2013	28.11.2013	za vývoz 110 L nádob 11/2013
2082013	2013144	Bc.Stanislav Varga , Poltár	18,- €	21.11.2013	04.12.2013	Revízia elektrickej prípojky MŠ
2092013	130064	Agrocentrum, Fiľakovo	80,- €	21.11.2013	05.12.2013	Za prac. náradie
2102013	5204378512	SSE a.s., Žilina /stará ZŠ/	10,- €	21.11.2013	15.12.2013	za elektriku mes.platba
2112013	5229102061	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 €	26.11.2013	06.12.2013	Za mobilný telefon - vodojem
2122013	20132404	Aktiva – V.Jankovič, Revúca	41,80 €	28.11.2013	29.11.2013	Toner do kopírky
2132013	20130920	UMP s.r.o., Košice	35,- €	28.11.2013	23.01.2014	Informačná brožúra „Wellness“
2142013	2219141775	Orange Slovensko a.s., Bra.	45,- €	28.11.2013	10.12.2013	za mobilný telefon

**Celkový počet: 24**

**Celková suma faktúr: 2 411,81 €**

**Dobropis: 10,50 €**