

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
2152013	5204388512	SSE, a.s., Žilina	15,- €	02.12.2013	15.12.2013	Elektrika – dom smútku
2162013	5209634712	SSE, a.s., Žilina	44,- €	02.12.2013	15.12.2013	Elektrika – VO stanica
2172013	5204394512	SSE, a.s., Žilina	152,- €	02.12.2013	15.12.2013	Elektrika – kultúrny dom
2182013	5304175512	SSE, a.s., Žilina	161,- €	02.12.2013	15.12.2013	Elektrika – vodojem
2192013	5204387512	SSE, a.s., Žilina	228,- €	02.12.2013	15.12.2013	Elektrika – verejné osvetlenie
2202013	130002193	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	02.12.2013	31.12.2013	Za internet
2212013	2943411	INPROST spol.s.r.o., Bratislava	52,- €	03.12.2013	09.12.2013	Za obecné noviny r.2014
2222013	201402801	PETIT Press a.s., Bratislava	25,- €	03.12.2013	11.12.2013	Novohradské noviny r.2014
2232013	2013005017	Ing.R.Slobodníková, Gregorova Vieska	230,- €	04.12.2013	11.12.2013	Za vypracovanie PD „Altánok v oddychovej zóne“
2242013	2013005018	Ing.R.Slobodníková, Gregorova Vieska	260,- €	04.12.2013	11.12.2013	Za vypracovanie PD „Zastrešenie obecnej studne“
2252013	3010019594	RWE Gas Slovensko, Košice	218,- €	04.12.2013	16.12.2013	Za zemný plyn
2262013	6756662617	Slovak Telekom a.s., Bratislava	31,38 €	10.12.2013	17.12.2013	Za telefon

2272013	1355004530	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	206,12 €	10.12.2013	27.12.2013	Za stravné lístky
2282013	1612013	Mesto Filakovo	306,05 €	10.12.2013	24.12.2013	Za služby SPOcÚ Filakovo stav.konanie
2292013	20132453	Aktiva – V.Jankovič, Revúca	45,70 €	13.12.2013	14.12.2013	Toner do kopírky
2302013	23122013	Mgr.Tímea Kovács SIMpakt, Prša	80,- €	13.12.2013	20.12.2013	Za spracovanie žiadosti
2312013	2013220879	MEPOS s.r.o., Lučenec	99,12 €	19.12.2013	02.01.2014	za uloženie odpadu VOK
2322013	2013220878	MEPOS s.r.o., Lučenec	89,12 €	19.12.2013	02.01.2014	Za vývoz VOK
2332013	0053	ČePE MUSIC s.ro., Horné Srnie	2,99 €	20.12.2013	01.01.2013	CD najkrajšie Vianoce
234013	2222787555	Orange Slovensko a.s., Bratislava	67,96 €	31.12.2013	10.01.2014	za mobilný telefon
2352013	5232747145	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 €	31.12.2013	07.01.2014	Za mobilný telefon - vodojem
2362013	2013220904	Mepos s.r.o., Lučenec	516,68 €	31.12.2013	13.01.2014	Za vývoz smeti 12/2013
2372013	5757640756	Slovak Telekom a.s., Bratislava	26,86 €	31.12.2013	17.01.2014	Za telefon

2382013	5204394028	SSE a.s., Žilina	108,14 €	31.12.2013	27.01.2014	Elektrika – kult.dom preplatok
2392013	5204388022	SSE a.s., Žilina	9,79 €	31.12.2013	29.01.2014	Elektrika – dom smútku preplatok
2402013	5209634037	SSE a.s., Žilina	84,26 €	31.12.2013	29.01.2014	Elektrika – VO stanica preplatok
2412013	5204387024	SSE a.s., Žilina	18,53 €	31.12.2013	29.01.2014	Elektrika – VO preplatok
2422013	5304175019	SSE a.s., Žilina	12,20 €	31.12.2013	29.01.2014	Elektrika – vodojem nedoplatok

Celkový počet: 28

Celková suma faktúr: 2 881,90 €

Dobropis: 220,72 €