

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
452013	5204388504	SSE, a.s., Žilina	15,- €	02.04.2013	15.04.2013	Elektrika – dom smútku
462013	5209634704	SSE, a.s., Žilina	44,- €	02.04.2013	15.04.2013	Elektrika – VO stanica
472013	5204394504	SSE, a.s., Žilina	152,- €	02.04.2013	15.04.2013	Elektrika – kultúrny dom
482013	5304175504	SSE, a.s., Žilina	161,- €	02.04.2013	15.04.2013	Elektrika – vodojem
492013	5204387504	SSE, a.s., Žilina	228,- €	02.04.2013	15.04.2013	Elektrika – verejné osvetlenie
502013	0032013	Miroslav Čuba, Košice	50,- €	04.04.2013	10.04.2013	Technické úpravy na webstránke
512013	3010019594	RWE-Gas Slovensko, Košice	217,- €	04.04.2013	17.04.2013	Zemný plyn
522013	20130749	Aktiva, Revúca	99,60 €	05.04.2013	10.04.2013	Toner do kopírky
532013	1355001379	VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava	227,12 €	05.04.2013	22.04.2013	Stravné lístky
542013	0748913215	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	28,15 €	09.04.2013	17.04.2013	Za telefon
552013	130000702	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	09.04.2013	30.04.2013	Internet
562013	2013220185	Mepos s.r.o., Lučenec	331,65 €	10.04.2013	19.04.2013	Za vývoz 110L kukanádob marec 2013

572013	2013220187	Mepos s.r.o., Lučenec	223,11 €	10.04.2013	19.04.2013	Za vývoz VOK – marec 2013
582013	0113	KOVO-PLAST, Fiľakovo	1 760,- €	10.04.2013	25.04.2013	Za dodávku a montáž vch.dverí – kult.dom
592013	20132224	CONNECT-Ing.Zsolt Marczibaľ, Kráľov Brod	26,51 €	18.04.2013	22.04.2013	Kancelárske potreby
602013	130100395	Remek s.r.o., Nitra	194,04 €	22.04.2013	03.05.2013	Ročný poplatok za použ.SW
612013	2013220216	Mepos s.r.o., Fiľakovo	294,41 €	26.04.2013	06.05.2013	Vývoz 110L kukanádob apríl 2013
622013	1308	Robert Varga, Fiľakovo	642,- €	29.04.2013	29.04.2013	Vert. Žalúzie rám, látka – kult.dom
632013	13026	Jozef Nôta, Lad. Vieska	24,- €	29.04.2013	10.05.2013	Náhradné diely - krovinoz
642013	2193463106	Orange Slovensko a.s., Bratislava	43,87 €	30.04.2013	10.05.2013	Mobilný telefon

Celkový počet: 20

Celková suma faktúr: 4 773,46 €