

Faktúry prijaté -92023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1312023	5204378509	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	4.9.2023	15.9.2023	za elektriku 9/2023
1322023	5204388509	SSE a.s., Žilina	30,00 EUR	4.9.2023	15.9.2023	za elektriku 9/2023
1332023	5209634709	SSE a.s., Žilina	124,00 EUR	4.9.2023	15.9.2023	za elektriku 9/2023
1342023	5204394609	SSE a.s., Žilina	376,00 EUR	4.9.2023	15.9.2023	za elektriku 9/2023
1352023	5304175509	SSE a.s., Žilina	408,00 EUR	4.9.2023	15.9.2023	za elektriku 9/2023
1362023	5204387508	SSE a.s., Žilina	1 085,00 EUR	4.9.2023	15.8.2023	za elektriku 9/2023
1372023	233305208	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	4.9.2023	30.9.2023	za internet
1382023	4484278083	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	4.9.2023	18.9.2023	zemný plyn
1392023	8334322640	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	37,49 EUR	7.9.2023	18.9.2023	za telefon
1402023	2023220353	Mepos s.r.o., Lučenec	1 931,34 EUR	11.9.2023	23.9.2023	vývoz smeti
1412023	20230507	Ing.Milan Hric, Lučenec	180,00 EUR	6.9.2023	15.9.2023	za služby CO
1422023	14252023	OLYMP ERBY, Santovka	171,88 EUR	25.9.2023	2.10.2023	vlajka SR, EU
1432023	2740397621	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	31,56 EUR	26.9.2023	10.10.2023	mobilný telefon
1442023	231400604	Patrik Pánik, Revúca	18,90 EUR	28.9.2023	12.10.2023	toner do kopírky