

## Faktúry prijaté - 102023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1452023	5204378510	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	2.10.2023	15.10.2023	elektrika 10/2023
1462023	5204388510	SSE a.s., Žilina	30,-EUR	2.10.2023	15.10.2023	elektrika 10/2023
1472023	5209634710	SSE a.s., Žilina	124,-EUR	2.10.2023	15.10.2023	elektrika 10/2023
1482023	5204394610	SSE a.s., Žilina	376,00 EUR	2.10.2023	15.10.2023	elektrika 10/2023
1492023	5304175510	SSE a.s., Žilina	408,-EUR	2.10.2023	15.10.2023	elektrika 10/2023
1502023	5204387510	SSE a.s., Žilina	1.085,00	2.10.2023	15.10.2023	elektrika 10/2023
1512023	233305828	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	2.10.2023	31.10.2023	za internet
1522023	5923023473	Poradca podnikateľa, Žilina	18,00 EUR	2.10.2023	18.10.2023	finančný spravodajca
15322023	4464909158	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	2.10.2023	16.6.2023	za zemný plyn
1542023	232100106	W-NET s.r.o., Hajnáčka	312,89 EUR	6.10.2023	24.10.2023	kamerový system
1552023	8336100460	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,49 EUR	6.10.2023	18.10.2023	za telefon
1562023	2023220401	Mepos s.r.o., Lučenec	1 551,90 EUR	12.10.2023	21.10.2023	vývoz smeti za 9/2023
1572023	123273901	Websupport s.r.o., Bratislava	60,48 EUR	18.10.2023	28.10.2023	web.stránka
1582023	2023012	TK SERVICES s.r.o., B.Bystrica	600,00 EUR	19.10.2023	31.10.2022	VO Kult.dom Šurice

