

Faktúry prijaté - 122023

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1812023	5204378512	SSE, a.s. Žilina	2,00 EUR	1.12.2023	15.12.2023	za elektriku 12/2023
1822023	5204388512	SSE, a.s. Žilina	30,00 EUR	1.12.2023	15.12.2023	za elektriku 12/2023
1832023	5209634712	SSE, a.s., Žilina	124,00 EUR	1.12.2023	15.12.2023	za elektriku 12/2023
1842023	5204394612	SSE, a.s., Žilina	376,00 EUR	1.12.2023	15.12.2023	za elektriku 12/2023
1852023	5304175512	SSE, a.s., Žilina	408,00 EUR	1.12.2023	15.12.2023	za elektriku 12/2023
1862023	5204387512	SSE, a.s., Žilina	1 085,00 EUR	1.12.2023	15.12.2023	za elektriku 12/2023
1872023	4480835347	Východoslovenská energetika a.s., Košice	536,00 EUR	1.12.2023	15.12.2023	zemný plyn
1882023	233307066	W-NET s.r.o., Hajnáčka	16,00 EUR	1.12.2023	31.12.2023	za internet
1892023	20230715	Ing. Milan Hric, Lučenec	180,00 EUR	5.12.2023	15.12.2023	za služby CO
1902023	20230287	D.E.A.Audit s.r.o., Lučenec	300,00 EUR	5.12.2023	10.12.2023	audítorská činnosť
1912023	2023220495	Mepos s.r.o., Lučenec	1 365,79 EUR	6.12.2023	22.12.2023	vývoz smeti za 11/2023
1922023	8339658810	Slovak Telekom,a.s., Bratislava	37,49 EUR	7.12.2023	18.12.2023	za telefon
1932023	3082023	Petina-Fejér M., Košice	89,00 EUR	12.12.2023	19.12.2023	dekontaminácia chlad.boxu

Faktúry prijaté - 122023

1942023	230110	Agrocentrum, Filákovo	572,10 EUR	18.12.2023	27.12.2023	všeobecný materiál
1952023	332023	Tódor Zsolt, Šurice	500,00 EUR	21.12.2023	28.12.2023	odhrnutie snehu
1962023	21212023	Prima banka Slov.a.s., Žilina	67,27 EUR	21.12.2023	18.1.2024	poplatok za ročné vedenie účtu
1972023	5042301289	Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina	32,03 EUR	31.12.2023	25.1.2024	finančný spravodajca
1982023	4280067495	Východoslovenská energetika a.s., Košice	437,56 EUR	31.12.2023	19.1.2024	zemný plyn - vyúčtovanie /preplatok/
1992023	5204388032	SSE a.s., Žilina	319,55 EUR	31.12.2023	29.1.2024	dom smútku - vyúčtovanie /nedoplatok/
2002023	5304175029	SSE a.s., Žilina	437,04 EUR	31.12.2023	29.1.2024	vodojem - vyúčtovanie /nedoplatok/
2012023	5204378015	SSE a.s., Žilina	249,55 EUR	31.12.2023	29.1.2024	budova ZŠ - vyúčtovanie /nedoplatok/
2022023	5204394039	SSE a.s., Žilina	1 197,90 EUR	31.12.2023	29.1.2024	kultúrny dom - vyúčtovanie /preplatok/
2032023	5209634047	SSE a.s., Žilina	24,39 EUR	31.12.2023	29.1.2024	VO stanica - vyúčtovanie /preplatok/
2042023	5204387034	SSE a.s., Žilina	93,46 EUR	31.12.2023	29.1.2024	VO - vyúčtovanie /preplatok/