

Faktúry prijaté - 032016

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
302016	5204378503	SSE a.s., Žilina	7,00 EUR	01.03.2016	15.03.2016	Elektrika 03/2016 mes.platba
312016	5204388503	SSE a.s., Žilina	15,00 EUR	01.03.2016	15.03.2016	Elektrika 03/2016 mes.platba
322016	5209634703	SSE a.s., Žilina	33,00 EUR	01.03.2016	15.03.2016	Elektrika 03/2016 mes.platba
332016	5304175503	SSE a.s., Žilina	133,00 EUR	01.03.2016	15.03.2016	Elektrika 03/2016 mes.platba
342016	5204394503	SSE a.s., Žilina	142,00 EUR	01.03.2016	15.03.2016	Elektrika 03/2016 mes.platba
352016	5204387503	SSE a.s., Žilina	275,00 EUR	01.03.2016	15.03.2016	Elektrika 03/2016 mes.platba
362016	16150656	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	01.03.2016	31.03.2016	Internet 03/2016
372016	1650002576	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	258,62 EUR	02.03.2016	18.03.2016	Za stravné lístky, dobierka
382016	160320	SIGNO, s.r.o., Ružomberok	28,00 EUR	02.03.2016	02.03.2016	Vlajka SR, EU, dobierka
392016	2016009	Grantprojekt s.r.o., Nové Zámky	1 080,00 EUR	02.03.2016	15.03.2016	Za vypracovanie a podanie ŽoNFP
402016	3782781390	Slovak Telekom a.s., Bratislava	24,05 EUR	07.03.2016	18.03.2016	Za telefón
412016	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	195,00 EUR	07.03.2016	15.03.2016	Za zemný plyn
422016	5590021415	IVES Košice	83,65 EUR	07.03.2016	18.03.2016	Za služby STP APV
432016	2016085	UMP s.r.o., Košice	39,00 EUR	11.03.2016	18.03.2016	Inf.brožúra Wellness

Faktúry prijaté - 032016

442016	160001	Ondrej Hegyi - AHS, Fiľakovo	620,00 EUR	14.03.2016	14.03.2016	údržba PC 1/3,2016
452016	1611950	SLOVGRAM, Bratislava	38,50 EUR	29.03.2016	30.03.2016	Za autorskú odmenu
462016	2016220167	MEPOS s.r.o., Lučenec	161,24 EUR	29.03.2016	12.04.2016	Za vývoz VOK 02/2016 AČ
472016	2331812318	Orange Slovensko a.s., Bratislava	56,90 EUR	29.03.2016	09.04.2016	Za mobilný telefón
482016	5341550505	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	29.03.2016	05.04.2016	Za mobilný telefón-vodojem
492016	160014	Agrocentrum, Fiľakovo	151,50 EUR	30.03.2016	13.04.2016	Za pracovné náradie AČ
502016	2016013	Peter Sáfrány - SAFI, Fiľakovo	580,80 EUR	30.03.2016	12.04.2016	Za terénne úpravy
512016	1600061	SQM s.r.o., Banská Bystrica	950,00 EUR	30.03.2016	29.04.2016	Verejné obstarávania "Rek.budovy KD v obci Šurice"

Celkový počet: 21

Celková suma faktúr: 4 884,98 €