

Faktúry prijaté - 092015

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1582015	5204378509	SSE a.s., Žilina	4,- €	02.09.2015	15.09.2015	Elektrika 9/2015 stará budova ZŠ
1592015	5204388509	SSE a.s., Žilina	14,- €	02.09.2015	15.09.2015	Elektrika 9/2015 dom smútku
1602015	5209634709	SSE a.s., Žilina	41,- €	02.09.2015	15.09.2015	Elektrika 9/2015 VO stanica
1612015	5304175509	SSE a.s., Žilina	129,- €	02.09.2015	15.09.2015	Elektrika 9/2015 vodojem
1622015	5204394509	SSE a.s., Žilina	136,-€	02.09.2015	15.09.2015	Elektrika 9/2015 MKS
1632015	5204387509	SSE a.s., Žilina	217,- €	02.09.2015	15.09.2015	Elektrika 9/2015 VO
1642015	20151852	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	02.09.2015	30.09.2015	Internet 9/2015
1652015	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	141,- €	07.09.2015	16.09.2015	Za zemný plyn 9/2015
1662015	1550008981	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	1 013,41 €	07.09.2015	10.09.2015	Za stravné lístky
1672015	150038	Agrocentrum, Fiľakovo	799,- €	08.09.2015	21.09.2015	STIHL FS 410C
1682015	2015220598	MEPOS s.r.o., Lučenec	185,18 €	09.09.2015	18.09.2015	Za vývoz VOK 8/2015
1692015	2015220589	MEPOS s.r.o., Lučenec	238,54 €	09.09.2015	17.09.2015	Za vývoz 110L nádob 8/2015
1702015	5777193496	Slovak Telekom a.s.,	25,75 €	10.09.2015	18.09.2015	Za telefon

Faktúry prijaté - 092015

		Bratislava				
1712015	152361	CSAKOM spol.s.r.o., Bátorove Kosihy	39,60 €	11.09.2015	17.09.2015	Za brzdový valec predný Multicar
1722015	5315882095	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	0,72 €	25.09.2015	06.10.2015	Za mobilný telefon vodojem
1732015	2306123570	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	67,41 €	29.09.2015	10.10.2015	Za mobilný telefon
1742015	915004712	Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava	18,10 €	29.09.2015	07.10.2015	Knihy - publikácia

Celkový počet: 17

Celková suma faktúr: 3 081,71 €