

Faktúry prijaté - 32018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
342018	5204378503	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	1.3.2018	15.3.2018	za elektriku 3/2018
352018	5204388503	SSE, a.s., Žilina	16,00 EUR	1.3.2018	15.3.2018	za elektriku 3/2018
362018	5209634703	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	1.3.2018	15.3.2018	za elektriku 3/2018
372018	5204394503	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	1.3.2018	15.3.2018	za elektriku 3/2018
382018	5304175503	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	1.3.2018	15.3.2018	za elektriku 3/2018
392018	5204387503	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	1.3.2018	15.3.2018	za elektriku 3/2018
402018	18150868	W-NET s.r.o. Hajnáčka	12,00 EUR	5.3.2018	31.3.2018	za internet 3/2018
412018	180019	e-dotácie s.r.o. Nitra	480,00 EUR	5.3.2018	16.3.2018	za vypracovanie žiadosti
422018	3010019594	innogy Slovensko s.r.o. Košice	246,10 EUR	5.3.2018	15.3.2018	za zemný plyn
432018	770196385	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	345,49 EUR	7.3.2018	26.3.2018	za stravné lístky
442018	1180300009	UMP s.r.o., Košice	39,00 EUR	7.3.2018	19.3.2018	informačná brožúra
452018	8203968835	Slovak Telekom a.s., Bratislava	37,16 EUR	7.3.2018	19.3.2018	za telefon
462018	2018220126	Mepos s.r.o. , Lučenec	548,10 EUR	12.3.2018	16.3.2018	vývoz smeti 2/2018
472018	18203563	UniCredit Bank a.s. Bratislava	79,67 EUR	13.3.2018	21.3.2018	poplatok za potvrdenie
482018	900050412	OTP Banka Slovensko a.s., Bratislava	102,00 EUR	13.3.2018	15.3.2018	štandardné potvrdenie pre audit

Faktúry prijaté - 32018

492018	1800026	JUDr. B. Garajová, Poltár	80,00 EUR	15.3.2018	15.3.2018	za právne poradenstvo
502018	2018064	VITO-Vincze Š. Hajnáčka	1.301,11 EUR	20.3.2018	1.4.2018	rekonštrukcia MR
512018	180101754	Jimi Textil s.r.o. Bratislava	25,42 EUR	22.3.2018	5.4.2018	metrážna záclona
522018	2018101	Verejnoprospešné služby, Fiľakovo	67,12 EUR	22.3.2018	30.3.2018	práca s plošinou
532018	180426	CBS spol. s.r.o. B.Bystrica	96,00 EUR	23.3.2018	3.4.2018	aerofoto jar/leto
542018	5446846078	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,72 EUR	26.3.2018	5.4.2018	za mobilný telefon - vodojem
552018	180036	e-dotácie s.r.o. Nitra	300,00 EUR	28.3.2018	6.4.2018	za vypracovanie žiadosti o NFP
562018	190048116	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,14 EUR	28.3.2018	9.4.2018	za mobilný telefon
572018	1807047	Slovgram , Bratislava	38,50 EUR	29.3.2018	16.4.2018	autorská odmena

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr: 4.678,53