

Faktúry prijaté - 42019

| Inv.číslo | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Popis faktúry |
|-----------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|
| 542019 | 19151251 | W-Net s.r.o., Hajnáčka | 12,00 EUR | 1.4.2019 | 30.4.2019 | za internet 4/2019 |
| 552019 | 5204378504 | SSE a.s., Žilina | 2,00 EUR | 1.4.2019 | 15.4.2019 | za elektriku 4/2019 |
| 562019 | 5204388504 | SSE a.s., Žilina | 19,00 EUR | 1.4.2019 | 15.4.2019 | za elektriku 4/2019 |
| 572019 | 5209634704 | SSE a.s., Žilina | 33,00 EUR | 1.4.2019 | 15.4.2019 | za elektriku 4/2019 |
| 582019 | 5204394604 | SSE a.s., Žilina | 174,00 EUR | 1.4.2019 | 15.4.2019 | za elektriku 4/2019 |
| 592019 | 5304175504 | SSE a.s., Žilina | 180,00 EUR | 1.4.2019 | 15.4.2019 | za elektriku 4/2019 |
| 602019 | 5204387504 | SSE a.s., Žilina | 473,00 EUR | 1.4.2019 | 15.4.2019 | za elektriku 4/2019 |
| 612019 | 245050181 | Edenred s.r.o., Bratislava | 249,44 EUR | 1.4.2019 | 1.4.2019 | stravné lístky |
| 622019 | 191111784 | AJ TRADE s.r.o., Praha | 191,93 EUR | 3.4.2019 | 8.4.2019 | fotopasca |
| 632019 | 20190064 | D.E.A. Audit s.r.o., Lučenec | 300,00 EUR | 3.4.2019 | 10.4.2019 | auditorská činnosť |
| 642019 | 4454579280 | innogy Slovensko s.r.o., Košice | 163,00 EUR | 4.4.2019 | 15.4.2019 | zemný plyn |
| 652019 | 900054099 | OTP Banka a.s., Bratislava | 102,00 EUR | 5.4.2019 | 16.4.2019 | potvrdenie pre audit |
| 662019 | 1113900106 | Mesto Fiľakovo | 177,96 EUR | 8.4.2019 | 18.4.2019 | za služby SPOcÚ |
| 672019 | 8230153263 | Slovak Telekom, Bratislava | 37,06 EUR | 8.4.2019 | 18.4.2019 | za telefon |

Faktúry prijaté - 42019

| | | | | | | |
|--------|------------|---|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 682019 | 191400232 | Patrik Pánik, Revúca | 83,60 EUR | 9.4.2019 | 23.4.2019 | toner do kopírky |
| 692019 | 2019220121 | Mepos s.r.o., Lučenec | 744,64 EUR | 15.4.2019 | 27.4.2019 | za vývoz smeti |
| 702019 | 2019200144 | ALS SK, s.r.o. Rim. Sobota | 141,37 EUR | 17.4.2019 | 30.4.2019 | za rozbor vody |
| 712019 | 2019026 | SIMPakt s.r.o., Prša | 400,00 EUR | 17.4.2019 | 30.4.2019 | za spracovanie žiadosti |
| 722019 | 190028 | W-NET s.r.o. Hajnáčka | 24,00 EUR | 25.4.2019 | 1.5.2019 | servisné a inštalačné práce |
| 732019 | 5505540522 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 37,56 EUR | 25.4.2019 | 6.5.2019 | mobilný telefon |
| 742019 | 2495741735 | Orande Slovensko a.s., Bratislava | 47,40 EUR | 26.4.2019 | 10.5.2019 | mobilný telefon |
| 752019 | 192110 | Csakom spol. s.r.o., Bátorové Kosihy | 8,81 EUR | 29.4.2019 | 3.5.2019 | vložka palivového |
| | | | | | | |
| | | Celkový počet faktúr: 22 | | | | |
| | | Celková suma faktúr:3.601,77 | | | | |