

## Faktúry prijaté -102015

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1752015	5204378510	SSE a.s., Žilina	4,- €	01.10.2015	15.10.2015	Elektrika 10/2015 stará budova ZŠ
1762015	5204388510	SSE a.s., Žilina	14,- €	01.10.2015	15.10.2015	Elektrika 10/2015 dom smútku
1772015	5209634710	SSE a.s., Žilina	41,- €	01.10.2015	15.10.2015	Elektrika10/2015 VO stanica
1782015	5304175510	SSE a.s., Žilina	129,- €	01.10.2015	15.10.2015	Elektrika 10/2015 vodojem
1792015	5204394510	SSE a.s., Žilina	136,-€	01.10.2015	15.10.2015	Elektrika 10/2015 MKS
1802015	5204387510	SSE a.s., Žilina	217,- €	01.10.2015	15.10.2015	Elektrika 10/2015 VO
1812015	20152091	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	01.10.2015	31.10.2015	Internet 10/2015
1822015	1550010091	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	1 001,27 €	02.10.2015	08.10.2015	Za stravné lístky
1832015	2015220682	MEPOS s.r.o., Lučenec	187,64 €	07.10.2015	19.10.2015	Za vývoz VOK 9/2015
1842015	2015220673	MEPOS s.r.o., Lučenec	351,75 €	07.10.2015	19.10.2015	Za vývoz 110L nádob 9/2015
1852015	4778140717	Slovak Telekom a.s., Bratislava	25,60 €	09.10.2015	19.10.2015	Za telefon
1862015	3010019594	RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice	141,- €	09.10.2015	16.10.2015	Za zemný plyn
1872015	150002	Ondrej Hegyi-AHS, Fiľakovo	150,- €	19.10.2015	19.10.2015	Za údržbu web.stránky 2015
1882015	150049	Agrocentrum, Fiľakovo	207,76 €	19.10.2015	27.10.2015	Za všeobecný materiál

## Faktúry prijaté -102015

1892015	722015	SzajkóÁrpád, Fiľakovo	199,32 €	21.10.2015	21.10.2015	Za kamerový systém
1902015	5320137891	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	0,90 €	26.10.2015	05.11.2015	Za mobilný telefon- vodojem
1912015	2310384136	ORANGE Slovensko a.s., Bratislava	56,90 €	27.10.2015	09.11.2015	Za mobilný telefon
1922015	1114500165	Mesto Fiľakovo	63,14 €	28.10.2015	06.11.2015	Za služby SPOcÚ vo Fiľakove
1932015	115162477	Websupport, s.r.o., Bratislava	46,51 €	30.10.2015	09.11.2015	Hosting obecsurice.sk

***Celkový počet: 19***

***Celková suma faktúr: 2 984,79 €***