

Faktúry prijaté - 102018

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
1852018	5204378510	SSE a.s., Žilina	2,00 EUR	1.10.2018	15.10.2018	za elektriku 10/2018
1862018	5204388510	SSE, a.s., Žilina	16,00 EUR	1.10.2018	15.10.2018	za elektriku 10/2018
1872018	5209634710	SSE a.s., Žilina	34,00 EUR	1.10.2018	15.10.2018	za elektriku 10/2018
1882018	5204394510	SSE a.s., Žilina	152,00 EUR	1.10.2018	15.10.2018	za elektriku 10/2018
1892018	5304175510	SSE a.s., Žilina	191,00 EUR	1.10.2018	15.10.2018	za elektriku 10/2018
1902018	5204387510	SSE a.s., Žilina	440,00 EUR	1.10.2018	15.10.2018	za elektriku 10/2018
1912018	18153263	W-NET s.r.o. Hajnáčka	12,00 EUR	1.10.2018	31.10.2018	za internet 10/2018
1922018	181400546	Patrik Pánik, Revúca	122,20 EUR	1.10.2018	15.10.2018	toner do kopírky
1932018	4420397121	innogy Slovensko s.r.o. Košice	246,10 EUR	5.10.2018	15.10.2018	zemný plyn
1942018	8217967389	Slovak Telekom a.s. Bratislava	37,06 EUR	5.10.2018	18.10.2018	za telefon
1952018	770233914	Edenred s.r.o., Bratislava	470,98 EUR	5.10.2018	8.10.2018	stravné lístky
196a2018	68201802	Berna Štefan, Hajnáčka	55,58 EUR	5.10.2018	ihneď	minerálna voda
1962018	2018514	VPS, Filákov	55,28 EUR	11.10.2018	22.10.2018	práce s plošinou
1972018	128818	P+P autoslužby s.r.o., Filákov	122,70 EUR	11.10.2018	18.10.2018	boč. sklo dvere
1982018	201807128	Megakupa s.r.o., Čimhová	133,34 EUR	17.10.2018	24.10.2018	kalové čerpadlo

Faktúry prijaté - 102018

1992018	5918028409	Poradca podn.s.r.o.,Žilina	26,40 EUR	19.10.2018	1.11.2018	finančný spravodajca
2002018	2018220846	Mepos s.r.o., Lučenec	276,94 EUR	19.10.2018	28.10.2018	vývoz smeti
2012018	2018059	SIMpakt, s.r.o., Prša	150,00 EUR	19.10.2018	2.11.2018	za vypracovanie žiadosti
2022018	2018057	Reality Trading s.r.o.,Lučenec	80,00 EUR	24.10.2018	31.10.2018	vyhotovenie kúpnej zmluvy
2032018	201800163	D.E.A.Audit s.r.o., Lučenec	600,00 EUR	26.10.2018	28.10.2018	audítorská činnosť
2042018	1111800295	Mesto Filákov	511,08 EUR	26.10.2018	7.11.2018	za služby SPOcú
2052018	2468441491	Orange Slovensko, Bratislava	47,40 EUR	26.10.2018	9.11.2018	mobilný telefon
2062018	5478122065	Orange Slovensko ,Bratislava	0,72 EUR	27.10.2018	3.11.2018	mobilný telefon - vodojem
2072018	1018223599	Web Support,s.r.o.,Bratislava	46,51 EUR	27.10.2018	3.11.2018	obecsurice.sk
		Celkový počet faktúr: 24				
		Celková suma faktúr:3.829,29				