|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Inv.číslo**  | **Číslo faktúry** | **Dodávateľ** | **Suma faktúry** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Popis faktúry** |
| 1762013 | 5204388510 | SSE, a.s., Žilina |  15,- € | 01.10.2013 | 15.10.2013  | Elektrika – dom smútku |
| 1772013 | 5209634710 | SSE, a.s., Žilina |  44,- € | 01.10.2013 | 15.10.2013 | Elektrika – VO stanica |
| 1782013 | 5204394510 | SSE, a.s., Žilina |  152,- € | 01.10.2013  | 15.10.2013 | Elektrika – kultúrny dom |
| 1792013 | 5304175510 | SSE, a.s., Žilina |  161,- € | 01.10.2013 | 15.10.2013 | Elektrika – vodojem |
| 1802013 | 5204387510 | SSE, a.s., Žilina |  228 ,- € | 01.10.2013 | 15.10.2013 | Elektrika – verejné osvetlenie  |
| 1812013 | 130001824 | W-NET s.r.o., Hajnáčka |  12,- € | 01.10.2013 | 31.10.2013 | Za internet |
| 1822013 | 2380124202 | Lyreco CE, SE Bratislava |  94,31 € | 01.10.2013 | 09.10.2013 | Kancelárske potreby |
| 1832013 | 1355003648 | VAŠA Slovensko s.r.o, Bratislava |  248,12 € | 02.10.2013 | 19.10.2013 | Za stravné lístky |
| 1842013 | 3010019594 | RWE Gas Slovensko, Košice |  217,- € | 04.10.2013 | 17.10.2013 | Za zemný plyn |
| 1852013 | 1754704118 | Slovak Telekom a.s., Bratislava |  25,57 € | 09.10.2013 | 19.10.2013 | Za telefon |
| 1862013 | 492013 | Szajkó Árpád, Fiľakovo |  3.042,98 € | 17.10.2013 | 23.10.2013 | Kamerový systém  |
| 1872013 | 5225391045 | Orange Slovensko a.s., Bratislava  |  0,72 € | 24.10.2013 | 05.11.2013 | Za mobilný telefon vodojem |
| 1882013 | 130054 | Agrocentrum, Fiľakovo |  185,50 € | 25.10.2013 | 08.11.2013 | Za pracovné náradie |
| 1892013 | 2215416785 | Orange Slovensko a.s., Bratislava |  9,49 € | 28.10.2013 | 09.11.2013 | Za mobilný telefon |
| 1902013 | 2215430111 | Orange Slovensko a.s., Bratislava |  45,- € | 28.10.2013 | 09.11.2013 | Za mobilný telefon |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Celkový počet: 15***

***Celková suma faktúr: 4 480,69 €***