

| Inv.číslo | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Popis faktúry |
|-----------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------|---|
| 1032013 | 2200814791 | Orange a.s., Bratislava | 54,70 € | 01.07.2013 | 10.07.2013 | Mobilný telefon |
| 1042013 | 5210759646 | Orange a.s., Bratislava | 1,26 € | 01.07.2013 | 06.07.2013 | Mobilný telefon - vodojem |
| 1052013 | 005662013 | Jozef Smrhola – OLYMP Santovka | 47,17 € | 01.07.2013 | 07.07.2013 | Za tabuľu |
| 1062013 | 5204388507 | SSE, a.s., Žilina | 15,- € | 02.07.2013 | 15.07.2013 | Elektrika – dom smútku |
| 1072013 | 5209634707 | SSE, a.s., Žilina | 44,- € | 02.07.2013 | 15.07.2013 | Elektrika – verejné osvetlenie stanica |
| 1082013 | 5204394507 | SSE, a.s., Žilina | 152,- € | 02.07.2013 | 15.07.2013 | Elektrika – kultúrny dom |
| 1092013 | 5304175507 | SSE, a.s., Žilina | 161,- € | 02.07.2013 | 15.07.2013 | Elektrika - vodojem |
| 1102013 | 5204387507 | SSE, a.s., Žilina | 228 ,- € | 02.07.2013 | 15.07.2013 | Elektrika – verejné osvetlenie |
| 1112013 | 130001269 | W-NET s.r.o., Hajnáčka | 12,- € | 02.07.2013 | 31.07.2013 | Za internet |
| 1122013 | 13093 | Jozef Nôta, Lad.Vieska | 22,82 € | 02.07.2013 | 10.07.2013 | Náhradné diely na krovinorez |
| 1132013 | 1355002543 | VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava | 237,62 € | 03.07.2013 | 20.07.2013 | Za stravné lístky |
| 1142013 | 3010019594 | RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice | 217,- € | 03.07.2013 | 31.07.2013 | Za zemný plyn |

| | | | | | | |
|---------|------------|---|----------|------------|------------|--------------------------------------|
| 1152013 | 13100 | Jozef Nôta, Lad.Vieska | 16,- € | 08.07.2013 | 18.07.2013 | Náhradné diely na krovinorez |
| 1162013 | 1307974 | Slovgram, Bratislava | 33,50 € | 08.07.2013 | 24.07.2013 | Za autorskú odmenu |
| 1172013 | 231871 | WERCO SK, spol.s.r.o., Prievidza | 20,61 € | 09.07.2013 | 22.07.2013 | Bowden náhonu vrchný |
| 1182013 | 2013220411 | Mepos s.r.o, Lučenec | 257,37 € | 09.07.2013 | 17.07.2013 | Za vývoz 110L kukanádob 06/2013 |
| 1192013 | 2751807141 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 24,25 € | 09.07.2013 | 17.07.2013 | Za telefon |
| 1202013 | 132237 | CSAKOM spol.s.r.o., Bátorove Kosihy | 51,60 € | 10.07.2013 | 15.07.2013 | Tryska M25 |
| 1212013 | 130069 | Školiace Stredisko L+L s.r.o., Detva | 184,80 € | 16.07.2013 | 16.07.2013 | Preprava – výlet Šurice- Bukkszék |
| 1222013 | 2013220441 | Mepos s.r.o., Lučenec | 81,69 € | 16.07.2013 | 30.07.2013 | Uloženie odpadu 07/2013 |
| 1232013 | 2013220440 | Mepos s.r.o., Lučenec | 89,12 € | 16.07.2013 | 30.07.2013 | za vývoz VOK 07/2013 |

| | | | | | | |
|---------|------------|--|----------|------------|------------|----------------------------------|
| 1242013 | 13107 | Jozef Nôta, Lad.Vieska | 43,58 € | 18.07.2013 | 31.07.2013 | Náhradné diely krovinoreza |
| 1252013 | 2013220454 | Mepos, s.r.o., Lučenec | 267,12 € | 22.07.2013 | 31.07.2013 | Vývoz 110L kukanádob 07/2013 |
| 1262013 | 2013487 | VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o., Medzev | 96,- € | 22.07.2013 | 26.07.2013 | Struna do krovinorezu |
| 1272013 | 5214429715 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 0,72 € | 24.07.2013 | 05.08.2013 | Za mobilný telefon - vodojem |
| 1282013 | 13118 | Jozef Nôta, Lad.Vieska | 115,26 € | 25.07.2013 | 07.08.2013 | Náhradné diely krovinoreza |
| 1292013 | 130281 | A.M.A. Slovakia s.r.o., Lad. Vieska | 39,98 € | 25.07.2013 | 03.08.2013 | Chránice predkolenia |
| 1302013 | 130032 | Agrocentrum, Fíľakovo | 73,- € | 24.07.2013 | 07.08.2013 | Ochranné pracovné prostriedky |
| 1312013 | 2204482683 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 53,44 € | 30.07.2013 | 09.08.2013 | Za mobilný telefon |
| | | | | | | |

Celkový počet: 29

Celková suma faktúr: 2 640,61 €

