

Kniha prijatých faktúr

Obec Stránske IČO: 00648884

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2015-31.01.2015]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 41001 | 21508436 | 16.01.2015 | 18.01.2015 | 302.60 | NOMIland s.r.o. | učebné pomôcky MŠ |
| 41002 | 1020150008 | 13.01.2015 | 19.01.2015 | 78.00 | MC Servis s.r.o. | servis plyn. zar. |
| 41003 | 9150524815 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | - 907.08 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny |
| 41004 | 9150524810 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | - 351.39 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny |
| 41005 | 9150524813 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | - 1.18 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny |
| 41006 | 9150524811 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 221.49 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny |
| 41007 | 9150524814 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | - 444.13 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny |
| 41008 | 9150524812 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 99.10 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny |
| 41009 | 7415817728 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | 698.04 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu |
| 41010 | 7418763523 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | 40.36 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu |
| 41011 | 7263248024 | 22.01.2015 | 15.01.2015 | 803.00 | SPP a.s. | Záloha plynu |
| 41012 | 7263248053 | 22.01.2015 | 15.01.2015 | 98.00 | SPP a.s. | Záloha plynu |
| 41013 | 201502954 | 22.01.2015 | 05.02.2015 | 55.37 | Eset spol. s r.o. | antivírusový program |
| 41014 | 102015002 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 825.23 | Tomi a spol s.r.o. | uhlie ZŠ |
| 41015 | 20150005 | 28.01.2015 | 07.02.2015 | 93.00 | Inf. Ondrej Holdy holdysoftware | internetová doména |
| 42001 | 1530064 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 17.23 | ATLANTA Žilina 1992 s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| 42002 | 1530135 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 44.49 | ATLANTA Žilina 1992 s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| 42003 | 1530246 | 20.01.2015 | 27.01.2015 | 30.71 | ATLANTA Žilina 1992 s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| 42004 | 20150030 | 21.01.2015 | 31.01.2015 | 64.00 | Peter Brodňan ovocie-zelenina | zelenina ŠJ |
| 42005 | 1530389 | 27.01.2015 | 03.02.2015 | 48.93 | ATLANTA Žilina 1992 s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| 42006 | 1410025560 | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 2.74 | LUNYS s.r.o. | ovocie ŠJ |
| 42007 | 1519000178 | 30.01.2015 | 13.02.2015 | 4.76 | LUNYS s.r.o. | ovocie ŠJ |
| 42008 | 1500241001 | 31.01.2015 | 14.02.2015 | 325.80 | KORUNA s.r.o. | Potraviny ŠJ |

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:

2 149.07 EUR