

Číslo faktúry	Interné číslo	Predmet	Suma	Dodávateľ	Dodávateľ IČO	Odberateľ	Odberateľ IČO	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum zverejnenia	Forma úhrady
719081468	1	Hosting	79,06	Webhouse, s.r.o.	36743852	Obec Šoporňa	00306207	17.12.2019	2.1.2020	2.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
1012002978	2	Odber elektrickej energie	767,97	MAGNA ENERGIA, a.s.	35743565	Obec Šoporňa	00306207	23.12.2019	2.1.2020	15.12.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
2080001	3	Materiál OcÚ	917,45	STORAGE, s.r.o.	45965064	Obec Šoporňa	00306207	8.1.2020	8.1.2020	22.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
00000045	4	Poplatky za internet	53,10	REJK-NET, s.r.o.	47528176	Obec Šoporňa	00306207	4.1.2020	9.1.2020	18.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
8249531462	5	Poplatky za internet	50,26	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Obec Šoporňa	00306207	1.1.2020	9.1.2020	20.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
00000070	6	Správa PC siete	300,00	REJK-NET, s.r.o.	47528176	Obec Šoporňa	00306207	7.1.2020	10.1.2020	21.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
5684022/1	7	Paušály	229,40	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Obec Šoporňa	00306207	12.1.2020	13.1.2020	26.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
7661508702	8	Odber elektrickej energie	128,83	ZSE Energia, a.s.	36677281	Obec Šoporňa	00306207	13.1.2020	15.1.2020	27.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
2001011	9	Poplatok IS SAMO	237,60	TRIMEL s.r.o.	31319068	Obec Šoporňa	00306207	15.1.2020	16.1.2020	29.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
20000014	10	Materiál OcÚ	94,20	Water Resources, s.r.o.	45986819	Obec Šoporňa	00306207	15.1.2020	16.1.2020	29.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
4591259983	11	PHM	100,78	Slovnaft, a.s.	31322832	Obec Šoporňa	00306207	17.1.2020	22.1.2020	24.1.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
00000355	12	Licencia	793,90	REJK-NET, s.r.o.	47528176	Obec Šoporňa	00306207	21.1.2020	21.1.2020	4.2.2020	7.2.2020	prevodný príkaz
00000358	13	Materiál rozhlas	699,96	REJK-NET, s.r.o.	47528176	Obec Šoporňa	00306207	21.1.2020	21.1.2020	4.2.2020	7.2.2020	prevodný príkaz