

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290137926 / FV	1	VSE	08.01.18	22.01.18	22.01.18	107,59	elektrina
2280001172 / FV	2	VSE	08.01.18	22.01.18	22.01.18	46,94	elektrina
3010083663 / FV	3	Innogy Slovensko s.r.o	06.01.18	22.01.18	22.01.18	102,52	plyn
180036 / FV	4	SECOMP	11.01.18	25.01.18	22.01.18	18,-	Secomp
180022 / FV	5	SECOMP	11.01.18	18.01.18	22.01.18	23,80	secomp
1010689903 / FV	6	Slovak telecom,a.s.	07.01.18	23.01.18	22.01.18	26,80	Telefon
1010689902 / FV	7	Slovak telecom,a.s.	01.01.18	18.01.18	29.01.18	19,99	Telefon
1826817 / FV	8	Fura s.r.o.	31.12.18	18.02.18	29.01.18	12,-	Fura
180055 / FV	9	SECOMP	23.01.18	06.02.18	31.01.18	49,60	Secomp
762018 / FV	10	Karín Juhasová	31.12.18	31.01.18	31.01.18	60,-	právnička
180099 / FV	11	SECOMP	31.01.18	07.02.18	09.02.18	61,50	Secomp
732018 / FV	12	Fura s.r.o.	31.01.18	15.02.18	09.02.18	21,60	Fura
73118 / FV	13	Fura s.r.o.	31.01.18	15.02.18	09.02.18	473,51	fura
10180010 / FV	14	Oreničová BOZPORT	31.01.18	14.02.18	09.02.18	40,-	Bozport
1010689902 / FV	15	Slovak telecom,a.s.	31.01.18	19.02.18	09.02.18	30,89	telefon
2280001172 / FV	16	VSE	28.02.18	15.02.18	09.02.18	73,-	elektrina
3010083663 / FV	17	Innogy Slovensko s.r.o	28.02.18	15.02.18	09.02.18	175,90	plyn
18 / FV	18	Slovak telecom,a.s.	20.04.18	23.02.18	21.02.18	51,68	Telefon
180160 / FV	19	SECOMP	15.02.18	01.03.18	22.02.18	74,57	Secomp
3218901959 / FV	20	DOXX stravné lístky	22.02.18	01.03.18	22.02.18	350,-	Doxx
2290137926 / FV	21	VSE	09.02.18	23.02.18	21.02.18	106,74	elektrina
102018 / FV	22	Karín Juhasová	31.01.18	14.02.18	21.02.18	60,-	právnička
10180026 / FV	23	Oreničová BOZPORT	28.02.18	14.02.18	09.02.18	40,-	Bozport
3010083663 / FV	24	Innogy Slovensko s.r.o	31.03.18	15.03.18	12.03.18	175,90	plyn
221218 / FV	25	Fura s.r.o.	28.02.18	15.03.18	12.03.18	317,68	odpad
221318 / FV	26	Fura s.r.o.	28.02.18	15.03.18	12.02.18	21,60	nebezpený odpad
180581 / FV	27	Wbx	07.03.18	17.03.18	05.03.18	72,-	WbX
1010689902 / FV	28	Slovak telecom,a.s.	01.03.18	19.03.18	12.03.18	20,36	Telefón
2280001172 / FV	29	VSE	31.03.18	15.03.18	12.03.18	73,-	elektrina
1018030225 / FV	30	Osobnyudaj	12.03.18	19.03.18	13.03.18	23,50	osobnyudaj
2290137926 / FV	31	VSE	28.02.18	22.03.18	19.03.18	88,92	elektrina
1010689903 / FV	32	Slovak telecom,a.s.	07.03.18	23.03.18	19.03.18	31,51	Telefon
212504231 / FV	33	VVS Košice	14.03.18	03.04.18	26.03.18	12,79	voda
180313 / FV	34	SECOMP	23.03.18	06.04.18	04.04.18	206,42	Secomp
1807232 / FV	35	SLOVGRAM	26.03.18	16.04.18	03.04.18	38,50	Slovgram rozhlas

Počet faktúr celkom: 35

3 108,81 €

Vyhotovil: Sedláčeková

Kontroloval:

Schválil: