

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 09/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010083663 /	FV 79	VSE	31.07.18	16.07.18	10.07.18	175,90	plyn
180573 /	FV 80	SECOMP	03.07.18	17.07.18	09.07.18	62,50	Secomp
844518 /	FV 81	Fura s.r.o.	30.06.18	16.07.18	09.07.18	21,60	fura
180100428 /	FV 82	GBS	01.07.18	15.07.18	09.07.18	30,78	GBs internet
180100246 /	FV 83	GBS	01.04.18	15.04.18	09.07.18	30,78	GBS internet
844418 /	FV 84	Fura s.r.o.	30.06.18	16.07.18	20.07.18	328,08	Fura
10180101 /	FV 85	Oreničová BOZPORT	30.06.18	14.07.18	20.07.18	40,-	Bozport
1010689902 /	FV 86	Slovak telecom,a.s.	30.06.18	18.07.18	10.07.18	20,16	Telefón
1018071934 /	FV 87	Osobnyudaj	09.07.18	08.07.18	09.07.18	26,40	osobny udaj
1010689903 /	FV 87	Slovak telecom,a.s.	07.07.18	24.07.18	20.07.18	24,13	Telefón
2290137926 /	FV 88	VSE	30.06.18	24.07.18	20.07.18	52,15	vse elektrina
960018 /	FV 89	Fura s.r.o.	30.06.18	01.08.18	24.07.18	210,59	Fura
909718 /	FV 90	Fura s.r.o.	30.06.18	31.07.18	24.07.18	12,-	Fura
3018931470 /	FV 91	DOXX stravné lístky	24.07.18	01.08.18	24.07.18	372,-	Doxx stravné
228001172 /	FV 92	VSE	31.07.18	16.07.18	09.07.18	73,-	elektrina
1018083545 /	FV 93	Osobnyudaj	01.08.18	08.08.18	02.08.18	26,40	osobny udaj
502018 /	FV 94	Karin Juhasová	31.07.18	14.08.18	21.08.18	60,-	právnička
18023 /	FV 95	SECOMP	30.07.18	13.08.18	21.08.18	29,60	Secomp
180100057 /	FV 96	GBS	01.01.18	15.01.18	21.08.18	30,78	GBS internet
1010689902 /	FV 97	Slovak telecom,a.s.	31.07.18	20.08.18	10.08.18	20,65	Telefon
2018207 /	FV 98	DANER s.r.o	03.08.18	10.08.18	13.08.18	115,92	Daner
3010083663 /	FV 99	Innogy Slovensko s.r.o	31.08.18	15.08.18	13.08.18	175,90	plyn
2280001172 /	FV 100	VSE	31.08.18	15.08.18	13.08.18	73,-	elektrina
1029818 /	FV 101	Fura s.r.o.	31.07.18	15.08.18	21.08.18	473,81	Fura
102 /	FV 102	Fura s.r.o.	31.07.18	15.08.18	21.08.18	21,60	Fura
452018 /	FV 103	Karin Juhasová	30.06.18	14.08.18	21.08.18	60,-	pravnička
10180127 /	FV 104	Oreničová BOZPORT	31.07.18	14.08.18	21.08.18	40,-	Bozport
36018 /	FV 105	Jan Kačo	06.08.18	20.08.18	10.08.18	59,70	Kačo hasiace prístroje
1010689903 /	FV 106	Slovak telecom,a.s.	07.08.18	23.08.18	21.08.18	76,69	telefon
2290137926 /	FV 107	VSE	31.07.18	22.08.18	21.08.18	57,46	elektrina
20180806 /	FV 108	AGROZORAN, s.r.o	15.08.18	30.08.18	03.09.18	19,91	agrozoran
180689 /	FV 109	SECOMP	27.08.18	10.09.18	03.09.18	16,-	Secomp
10180147 /	FV 110	Oreničová BOZPORT	31.08.18	14.09.18	05.09.18	40,-	Bozport
1018090196 /	FV 111	Osobnyudaj	01.09.18	08.09.18	05.09.18	26,40	osobny udaj
1010689902 /	FV 112	Slovak telecom,a.s.	31.08.18	18.09.18	11.09.18	20,51	Telefón
/	FV 113	Innogy Slovensko s.r.o	30.09.18	17.09.18	11.09.18	175,90	plyn
2280001172 /	FV 114	VSE	30.09.18	17.09.18	11.09.18	73,-	elektrina
2459990630 /	FV 115	Orange Slovensko,a.s	12.09.18	15.09.18	11.09.18	13,44	orange
1161618 /	FV 116	Fura s.r.o.	31.08.18	19.09.18	11.09.18	355,04	Fura
1161718 /	FV 117	Fura s.r.o.	31.08.18	19.09.18	11.09.18	21,60	Fura
1010689903 /	FV 118	Slovak telecom,a.s.	07.09.18	24.09.18	17.09.18	26,24	Telefón
22920137926 /	FV 119	VSE	31.08.18	24.09.18	17.09.18	67,87	elektrina
2124284832 /	FV 120	VVS Košice	21.09.18	11.10.18		12,83	voda
20180918 /	FV 121	AGROZORAN, s.r.o	17.09.18	08.10.18		37,40	Agrozoran
Počet faktúr celkom: 44						3 707,72 €	
Vyhotovil: Sedláčeková			Kontroloval:		Schválil:		