

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1888218 /	FV 1	Fura s.r.o.	31.12.19	05.02.19	21.02.19	9,60	fura
190100063 /	FV 3	GBS	01.01.19	15.01.19	10.01.19	30,78	internet
2290137926 /	FV 6	VSE	31.12.18	21.01.19	17.01.19	109,33	elektrina
3091901742 /	FV 2	DOXX stravné lístky	07.01.19	15.01.19	07.01.19	226,80	stravne
1010689903 /	FV 5	Slovak telecom,a.s.	07.01.19	23.01.19	17.01.19	14,68	Telefón
2280001172 /	FV 4	VSE	09.01.19	25.01.19	17.01.19	53,82	elektrina
3010083663 /	FV 7	VSE	11.01.19	28.01.19	24.01.19	226,43	elektrina
20190105 /	FV 8	AGROZORAN, s.r.o	11.01.19	28.01.19	24.01.19	105,-	agrozoran
1902059 /	FV 9	SLOVGRAM	24.01.19	14.02.19	06.02.19	38,40	rozhlas
20190114 /	FV 10	AGROZORAN, s.r.o	26.01.19	11.02.19	21.02.19	84,-	Agrozoran
190041 /	FV 11	SECOMP	30.01.19	06.02.19	21.02.19	144,59	Secomp
190042 /	FV 12	SECOMP	30.01.19	06.02.19	21.02.19	52,49	Secomp
64319 /	FV 13	Fura s.r.o.	31.01.19	15.02.19	21.02.19	21,60	Fura
10190010 /	FV 14	Oreničová BOZPORT	31.01.19	14.02.19	21.02.19	40,-	Bozport
64219 /	FV 15	Fura s.r.o.	31.01.19	15.02.19	21.02.19	355,85	Fura
1019020201 /	FV 16	Osobnyudaj	01.02.19	08.02.19	06.02.19	26,40	osobnyudaj
3010083663 /	FV 20	Innogy Slovensko s.r.o	28.02.19	15.02.19	08.02.19	148,60	innogy
2280001172 /	FV 19	VSE	28.02.19	15.02.19	08.02.19	81,-	elektrina
1010689902 /	FV 17	Slovak telecom,a.s.	31.01.19	18.02.19	08.02.19	59,06	Telefón
2482605576 /	FV 18	Orange Slovensko,a,s	01.02.19	15.02.19	08.02.19	8,99	orange
2290137926 /	FV 22	VSE	31.01.19	22.02.19	21.02.19	109,87	Elektrina
190319 /	FV 23	Wbx	11.02.19	21.02.19	06.02.19	72,-	Webex
3091909994 /	FV 24	DOXX stravné lístky	27.02.19	06.03.19	27.02.19	372,-	DOXX
52019 /	FV 21	Karin Juhasová	31.01.19	14.02.19	21.02.19	60,-	právnička
1010689902 /	FV 28	Slovak telecom,a.s.	28.02.99	18.03.19	07.03.19	61,02	Telefón
228001172 /	FV 29	VSE	01.03.19	15.03.19	07.03.19	81,-	elektrina
0220546055 /	FV 30	Orange Slovensko,a,s	01.03.19	15.03.19	07.03.19	8,99	orange
1019030199 /	FV 25	Osobnyudaj	01.03.19	08.03.19	01.03.19	26,40	osobny udaj
10190028 /	FV 26	Oreničová BOZPORT	28.02.19	14.03.19	07.03.19	40,-	Bozport
/	FV 27	Innogy Slovensko s.r.o	01.03.19	15.03.19	07.03.19	148,60	plyn
190253 /	FV 31	SECOMP	28.02.19	18.03.19	22.03.19	222,42	Secomp
211619 /	FV 32	Fura s.r.o.	28.02.19	18.03.19	22.03.19	356,57	Fura
211719 /	FV 33	Fura s.r.o.	28.02.19	18.03.19	22.03.19	21,60	Fura
2290137926 /	FV 34	VSE	28.02.19	25.03.19	22.03.19	94,49	elektrina
190292 /	FV 35	SECOMP	13.03.19	27.03.19	22.03.19	33,60	Secomp
2124871741 /	FV 36	VVS Košice	18.03.19	05.04.19	22.03.19	9,62	voda
Počet faktúr celkom: 36						3 555,60 €	
Vyhotoval: Sedláčková			Kontroloval:		Schválil:		