

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1018100200 / FV 122	Osobnyudaj	01.10.18	08.10.18	01.10.18	26,40	sobny udaj	
10180162 / FV 123	Oreničová BOZPORT	30.09.18	14.10.18	05.10.18	40,-	Bozport	
1313118 / FV 124	Fura s.r.o.	30.09.18	15.10.18	05.10.18	21,60	nebezpečný odpad	
1313018 / FV 125	Fura s.r.o.	30.09.18	15.10.18	05.10.18	356,86	Fura-odpad	
3010083663 / FV 126	Innogy Slovensko s.r.o	31.10.18	15.10.18	05.10.18	175,90	plyn	
2280001172 / FV 127	VSE	31.10.18	15.10.18	05.10.18	73,-	elektrina	
0220546055 / FV 128	Orange Slovensko,a,s	13.10.18	16.10.18	05.10.18	8,99	orange	
1010689902 / FV 129	Slovak telecom,a.s.	30.09.18	18.10.18	05.10.18	20,22	Telefón	
180100622 / FV 130	GBS	01.10.18	15.10.18	05.10.18	30,78	internet	
2290137926 / FV 131	VSE	30.09.18	23.10.18	17.10.18	80,48	elektrina	
1010689903 / FV 132	Slovak telecom,a.s.	07.10.18	23.10.18	17.10.18	82,30	telefón	
1403518 / FV 133	Fura s.r.o.	30.09.18	31.10.18	22.10.18	9,60	fura	
632018 / FV 134	Karin Juhasová	30.09.18	14.10.18	23.10.18	60,-	právnička	
572018 / FV 135	Karin Juhasová	31.08.18	14.09.18	23.10.18	60,-	právnička	
1020180048 / FV 136	UCTOAUDIT s.r.o	18.10.18	01.11.18	23.10.18	480,-	UCTOAUDIT	
711018 / FV 137	AQUA VIVA Dušn Szabó	25.10.18	09.11.18	05.11.18	30,-	AQUA-VIVA deratizácia	
2018269 / FV 138	DANER s.r.o	25.10.18	01.11.18	05.11.18	19,58	Daner	
180823 / FV 139	SECOMP	26.10.18	09.11.18	05.11.18	65,60	Secomp	
3018944816 / FV 140	DOXX stravné lístky	24.10.18	31.10.18	31.10.18	298,80	DOXX	
1018110198 / FV 141	Osobnyudaj	01.11.18	08.11.18	05.11.18	26,40	osobny udaj	
10180184 / FV 142	Oreničová BOZPORT	31.10.18	14.11.18	05.11.18	40,-	Bozport	
3010083663 / FV 143	VSE	30.11.18	15.11.18	13.11.18	175,90	plyn	
2280001172 / FV 144	VSE	30.11.18	15.11.18	13.11.18	73,-	elektrina	
1010689902 / FV 145	Slovak telecom,a.s.	31.10.18	19.11.18	13.11.18	21,-	telefon	
0220546055 / FV 146	Orange Slovensko,a,s	28.10.18	15.11.18	13.11.18	8,99	orange	
2018146 / FV 147	DANKA TAKAČOVA	05.11.18	15.11.18	13.11.18	68,-	poplatok kataster	
1504118 / FV 148	Fura s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	21,60	Fura	
1504018 / FV 149	Fura s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	354,74	Fura	
1544718 / FV 150	Fura s.r.o.	31.10.18	26.11.18	16.11.18	59,40	Fura	
2290137926 / FV 151	VSE	31.10.18	23.11.18	16.11.18	95,27	elektrina	
180232 / FV 152	Wbx	13.11.18	23.11.18	16.11.18	120,-	Webex	
1010689903 / FV 153	Slovak telecom,a.s.	07.11.18	23.11.18	16.11.18	37,97	telefón	
20181115 / FV 154	AGROZORAN, s.r.o	05.11.18	29.11.18	21.12.18	357,-	čistenie cintorína	
712018 / FV 155	Karin Juhasová	31.10.18	14.11.18	22.11.18	60,-	právnička	
1576818 / FV 156	Fura s.r.o.	31.10.18	04.12.18	03.12.18	206,24	Fura	
782018 / FV 157	Karin Juhasová	30.11.18	31.12.18		60,-	právnička	
1018120199 / FV 158	Osobnyudaj	01.12.18	08.12.18	03.12.18	26,40	osobny udaj	
10180203 / FV 159	Oreničová BOZPORT	30.11.18	14.12.18	12.12.18	40,-	BOZPORT	
1648318 / FV 160	Fura s.r.o.	30.11.18	17.12.18	21.12.18	21,60	fura	
1648218 / FV 161	Fura s.r.o.	30.11.18	17.12.18	21.12.18	355,34	fura	
2280001172 / FV 162	VSE	31.12.18	17.12.18	12.12.18	73,-	energie	
3010083663 / FV 163	Innogy Slovensko s.r.o	31.12.18	17.12.18	12.12.18	175,90	plyn	
0220546055 / FV 164	Orange Slovensko,a,s	28.11.18	16.12.18	12.12.18	8,99	orange	
20180496 / FV 165	Azeko, s.r.o	05.12.18	25.12.18	21.12.18	15,-	Azeko	
1010689902 / FV 166	Slovak telecom,a.s.	30.11.18	18.12.18	12.12.18	33,49	telefon	
2290137926 / FV 167	VSE	30.11.18	27.12.18	21.12.18	102,88	elektrina	
1010689903 / FV 168	Slovak telecom,a.s.	07.12.18	27.12.18	21.12.18	51,65	Telefón	
2124529114 / FV 169	VVS Košice	12.12.18	31.12.18	21.12.18	11,22	voda	
2478051433 / FV 170	Orange Slovensko,a,s	26.12.18	16.01.19		8,99	orange	
20180285 / FV 171	Filip Šamaj	27.12.18	10.01.18		90,-	Činnosť technika CO	
10190102017 / FV 172	Osobnyudaj	01.01.19	08.01.19		26,40	osobny udaj	
1796818 / FV 173	Fura s.r.o.	31.12.18	15.01.19		532,43	Fura	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10180221 / FV	174	Oreničová BOZPORT	31.12.18	14.01.19		25,-	Bozport
862018 / FV	175	Karin Juhasová	31.12.18	14.01.19		60,-	Právnička
1796918 / FV	176	Fura s.r.o.	31.12.18	15.01.19		21,60	Fura
1010689902 / FV	177	Slovak telecom,a.s.	31.12.18	18.01.19		53,64	Telefón

Počet faktúr celkom: **56****5 459,15 €**

Vyhotoval: Sedláčeková

Kontroloval:

Schválil: