

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
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
1019040209 /	FV 37	Osobnyudaj	01.04.19	08.04.19	01.04.19	26,40	osobny udaj
0220546055 /	FV 38	Orange Slovensko,a.s	08.04.19	12.04.19	10.04.19	8,99	orange
2280001172 /	FV 39	VSE	30.04.19	15.04.19	10.04.19	81,-	VSE
3010083663 /	FV 40	Innogy Slovensko s.r.o	30.04.19	15.04.19	10.04.19	148,60	plyn
1019044 /	FV 41	Oreničová BOZPORT	31.03.19	14.04.19	10.04.19	40,-	BOZPORT
190100261 /	FV 42	GBS	01.04.19	15.04.19	10.04.19	30,78	GBS internet
411819 /	FV 43	Fura s.r.o.	31.03.19	26.04.19	23.04.19	234,44	Fura odpad
1010689902 /	FV 44	Slovak telecom,a.s.	01.04.19	18.04.19	10.04.19	58,62	Telefón
360619 /	FV 45	Fura s.r.o.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	21,60	Fura nebezpečný odpad
360519 /	FV 46	Fura s.r.o.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	408,06	Fura odpad
3291903351 /	FV 47	DOXX stravné lístky	11.04.19	18.04.19	11.04.19	372,-	DOXX
2290137926 /	FV 48	VSE	31.03.19	23.04.19	23.04.19	89,44	elektrina
20190415 /	FV 49	AGROZORAN, s.r.o	08.04.19	02.05.19	26.04.19	30,24	Agrozoran
190431 /	FV 50	SECOMP	24.04.19	08.05.19	08.05.19	33,60	Secomp
58419 /	FV 51	AQUA VIVA Dušn Szabó	26.04.19	26.04.19	26.04.19	30,-	AQUA - VIVA
1019050215 /	FV 52	Osobnyudaj	01.05.19	08.05.19	21.05.19	26,40	
10190069 /	FV 53	Oreničová BOZPORT	30.04.19	14.05.19	09.05.19	40,-	
0220546055 /	FV 54	Orange Slovensko,a.s	02.05.19	16.05.19	09.05.19	8,99	orange
8232185890 /	FV 55	Slovak telecom,a.s.	01.05.19	20.05.19	13.05.19	62,64	
2280001172 /	FV 56	VSE	31.05.19	15.05.19	13.05.19	81,-	energie
3010083663 /	FV 57	Innogy Slovensko s.r.o	31.05.19	15.05.19	13.05.19	148,60	energie
455519 /	FV 58	Fura s.r.o.	30.04.19	28.05.19	21.05.19	130,76	komunálny odpad
519219 /	FV 59	Fura s.r.o.	30.04.19	28.05.19	21.05.19	404,32	komunálny odpa
519319 /	FV 60	Fura s.r.o.	30.04.19	28.05.19	21.05.19	21,60	nebezpečný odpad
2290137926 /	FV 61	VSE	10.05.19	24.05.19	21.05.19	74,80	elektrina
190482 /	FV 62	SECOMP	15.05.19	29.05.19	23.05.19	12,-	Secomp
20190510 /	FV 63	AGROZORAN, s.r.o	15.05.19	03.06.19	29.05.19	38,64	Agrozoran
1019060227 /	FV 64	Osobnyudaj	01.06.19	08.06.19	03.06.19	26,40	zodpovená osoba
122019 /	FV 65	Karín Juhasová	31.05.19	31.05.19	04.06.19	120,-	pravne služby
2019136 /	FV 66	DANER s.r.o	30.05.19	06.06.19	04.06.19	73,92	materiál
10190085 /	FV 67	Oreničová BOZPORT	31.05.19	14.06.19	04.06.19	40,-	BOZP
2280001172 /	FV 68	VSE	30.06.19	17.06.19	07.06.19	81,-	energie
8234278966 /	FV 69	Slovak telecom,a.s.	31.05.19	18.06.19	07.06.19	63,30	telefon
3010083663 /	FV 70	Innogy Slovensko s.r.o	30.06.19	17.06.19	07.06.19	148,60	energie
0220546055 /	FV 71	Orange Slovensko,a.s	26.05.19	16.06.19	07.06.19	8,99	telefon
639219 /	FV 72	Fura s.r.o.	31.05.19	20.06.19	12.06.19	21,60	nebezpečný odpad
639119 /	FV 73	Fura s.r.o.	31.05.19	20.06.19	12.06.19	392,76	komunálny odpad
10190035 /	FV 74	FEDEL s.r.o	31.05.19	14.06.19	12.06.19	192,-	rezanie stromov, elektromontážne práce
2290137926 /	FV 75	VSE	31.05.19	25.06.19	24.06.19	60,04	energie
212517081 /	FV 76	VVS Košice	17.06.19	08.07.19	24.06.19	11,22	voda

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20901555 / FV	80	Filip Šamaj	25.06.19	09.07.19	09.07.19	90,-	Filip Šamaj
1010689902 / FV	81	Slovak telecom,a.s.	30.06.19	18.07.19	10.07.19	63,05	Telefon
2280001172 / FV	82	VSE	31.07.19	15.07.19	10.07.19	81,-	elektrina
3010083663 / FV	83	Innogy Slovensko s.r.o	31.07.19	15.07.19	10.07.19	148,60	plyn
3010083663 / FV	79	GBS	01.07.19	15.07.19	09.07.19	30,78	internet
1019070237 / FV	77	Osobnyudaj	01.07.19	08.07.19	01.07.19	26,40	osobny udaj
10190101 / FV	78	Oreničová BOZPORT	30.06.19	14.07.19	09.07.19	40,-	Bozport
20505494201 / FV	84	Orange Slovensko,a,s	02.07.19	16.07.19	10.07.19	8,99	internet
806819 / FV	85	Fura s.r.o.	30.06.19	22.07.19	10.07.19	21,60	nebezpečný odpad
806719 / FV	86	Fura s.r.o.	30.06.19	22.07.19	10.07.19	382,56	odpad
2290137926 / FV	87	VSE	30.06.19	24.07.19	23.07.19	55,69	elektrina
3091933777 / FV	88	DOXX stravné lístky	23.07.19	31.07.19	23.07.19	587,70	DOXX
1274080431 / FV	89	Slovak telecom,a.s.	25.07.19	25.07.19	25.07.19	9,-	Telefon
1274080422 / FV	90	Slovak telecom,a.s.	25.07.19	25.07.19	25.07.19	49,-	Telefon
1019080225 / FV	91	Osobnyudaj	01.08.19	08.08.19	01.08.19	26,40	osobny udaj
190642 / FV	92	SECOMP	25.07.19	08.08.19	08.08.19	33,60	Secomp
3010083663 / FV	93	Innogy Slovensko s.r.o	31.08.19	15.08.19	08.08.19	148,60	plyn
2280001172 / FV	94	VSE	31.08.19	15.08.19	08.08.19	81,-	elektrina
10190132 / FV	95	Oreničová BOZPORT	31.07.19	14.08.19	08.08.19	40,-	Bozport
0220546055 / FV	96	Orange Slovensko,a,s	26.07.19	16.08.19	08.08.19	8,99	orange
2019207 / FV	97	DANER s.r.o	03.08.19	10.08.19	08.08.19	61,80	Daner
932319 / FV	98	Fura s.r.o.	31.07.19	20.08.19	08.08.19	576,33	Fura
933019 / FV	99	Fura s.r.o.	31.07.19	20.08.19	08.08.19	21,60	Fura
1010689902 / FV	100	Slovak telecom,a.s.	31.07.19	19.08.19	08.08.19	63,92	Telefón
2290137926 / FV	101	VSE	31.07.19	22.08.19	21.08.19	60,47	elektrina
190684 / FV	102	SECOMP	21.08.19	04.09.19	02.09.19	47,51	Secomp
19261 / FV	103	CZABOCKY JAN	26.08.19	09.09.19	02.09.19	480,-	Čistenie rigoly
1019090224 / FV	104	Osobnyudaj	01.09.19	08.09.19	02.09.19	26,40	osobnyudaj
201924 / FV	105	Marian Nad'-stavbné práce	02.09.19	16.09.19	03.09.19	3 993,60	stavebné práce
10190147 / FV	106	Oreničová BOZPORT	31.08.19	14.09.19	09.09.19	40,-	Bozport
0220546055 / FV	107	Orange Slovensko,a,s	26.08.19	16.09.19	09.09.19	8,99	orange
3010083663 / FV	108	Innogy Slovensko s.r.o	30.09.19	16.09.19	09.09.19	148,60	plyn
190100668 / FV	109	GBS	01.10.19	15.10.19		30,78	internet
190755 / FV	111	SECOMP	01.10.19	15.10.19		33,60	Secomp
1010689902 / FV	112	Slovak telecom,a.s.	31.08.19	18.09.19	09.09.19	84,02	Telefon
1068119 / FV	113	Fura s.r.o.	31.08.19	18.09.19	09.09.19	21,60	Fura
1068019 / FV	114	Fura s.r.o.	31.08.19	18.09.19	09.09.19	402,28	Fura
7489329404 / FV	115	VSE	30.09.19	16.09.19	11.09.19	81,-	elektrina
7293932011 / FV	116	VSE	31.08.19	23.09.19	16.09.19	71,98	elektrina
1116719 / FV	117	Fura s.r.o.	31.08.19	25.09.19	16.09.19	242,19	Fura
190725 / FV	118	SECOMP	12.09.19	19.09.19	16.09.19	206,32	Secomp
2125561575 / FV	119	VVS Košice	10.09.19	30.09.19	18.09.19	9,62	voda
19282 / FV	120	CZABOCKY JAN	18.09.19	02.10.19	23.09.19	550,-	čistenie kanalizacie pod cestou

Počet faktúr celkom: 95

14 203,23 €

Vyhotoval: Sedláčková

Kontroloval:

Schválil: