

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019100235 /	FV 121	Osobnyudaj	01.10.19	08.10.19	01.10.19	26,40	osobny udaj
10190163 /	FV 122	Oreničová BOZPORT	30.09.19	14.10.19	09.10.19	40,-	Bozport
2519363688 /	FV 123	Orange Slovensko,a.s	26.09.19	17.10.19	09.10.19	8,99	orange
4427588582 /	FV 124	Innogy Slovensko s.r.o	31.10.19	15.10.19	09.10.19	148,60	plyn
7412186709 /	FV 125	VSE	31.10.19	15.10.19	14.10.19	81,-	elektrina
1010689902 /	FV 126	Slovak telecom,a.s.	30.09.19	18.10.19	14.10.19	80,21	telefon
1198319 /	FV 127	Fura s.r.o.	30.09.19	21.10.19	14.10.19	405,34	Fura
1198419 /	FV 128	Fura s.r.o.	30.09.19	21.10.19	14.10.19	21,60	Fura
7293562455 /	FV 129	VSE	30.09.19	22.10.19	18.10.19	83,92	Vse
1020190047 /	FV 130	UCTOAUDIT s.r.o	14.10.19	30.10.19	25.10.19	600,-	UCTOAUDIT
2019155 /	FV 131	DANKA TAKAČOVA	15.10.19	25.10.19	25.10.19	70,-	Program kataster
1019110228 /	FV 132	Osobnyudaj	01.11.19	08.11.19	05.11.19	26,40	osobnyudaj
/	FV 1321	Demčák Kominárstvo	29.10.19	12.11.19	05.11.19	15,-	Demčák kominárstvo
4490221886 /	FV 133	Innogy Slovensko s.r.o	30.11.19	15.11.19	11.11.19	148,60	innogy
2524014643 /	FV 134	Orange Slovensko,a.s	26.10.90	16.11.19	11.11.19	8,99	orange
1010689902 /	FV 135	Slovak telecom,a.s.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	85,85	telefon
10190188 /	FV 136	Oreničová BOZPORT	31.10.19	14.11.19	11.11.19	40,-	Bozport
7469369942 /	FV 137	VSE	30.11.19	15.11.19	11.11.19	81,-	elektrina
190834 /	FV 138	SECOMP	31.10.19	07.11.19	11.11.19	45,60	Secomp
190809 /	FV 139	SECOMP	28.10.19	04.11.19	11.11.19	18,-	secomp
1343719 /	FV 140	Fura s.r.o.	31.10.19	21.11.19	11.11.19	401,94	Fura
1343819 /	FV 141	Fura s.r.o.	31.10.19	21.11.19	12.11.19	21,60	Fura
2210153470 /	FV 142	VVS Košice	31.10.19	21.11.19	19.11.19	6,41	voda
2019283 /	FV 143	DANER s.r.o	06.11.19	13.11.19	19.11.19	41,28	Daner
7294521780 /	FV 144	VSE	31.10.19	22.11.19	19.11.19	99,56	elektrina
10190205 /	FV 145	Oreničová BOZPORT	30.11.19	14.12.19	05.12.19	40,-	Bozport
2019092 /	FV 146	Osobnyudaj	01.12.19	08.12.19	05.12.19	144,-	osobnyudaj
402019 /	FV 147	UNImonty, s. r. o.	30.11.19	30.12.19	30.12.19	3 773,47	UNImont
1019120230 /	FV 148	Osobnyudaj	01.12.19	08.12.19	06.12.19	26,40	osobnyudaj
2528656851 /	FV 149	Orange Slovensko,a.s	02.12.19	16.12.19	06.12.19	8,99	orange
4440429461 /	FV 150	Innogy Slovensko s.r.o	31.12.19	16.12.19	06.12.19	148,60	plyn
7446437586 /	FV 151	VSE	31.12.19	16.12.19	06.12.19	81,-	elektrina
1483419 /	FV 152	Fura s.r.o.	30.11.19	19.12.19	11.12.19	21,60	Fura
7292428978 /	FV 153	VSE	30.11.19	20.12.19	16.12.19	111,35	elektrina
1010689902 /	FV 154	Slovak telecom,a.s.	30.11.19	18.12.19	16.12.19	75,36	telefon
1528219 /	FV 156	Fura s.r.o.	30.11.19	25.12.19	19.12.19	265,46	Fura
190198 /	FV 157	TERMOS	12.12.19	23.12.19	19.12.19	216,-	TERMOS
190945 /	FV 158	SECOMP	17.12.19	24.12.19	30.12.19	11,02	Secomp
20190342 /	FV 159	Filip Šamaj	22.12.19	05.01.20	30.12.19	90,-	Filip Šamaj
20190465 /	FV 160	Osobnyudaj	27.12.19	16.01.20		15,-	osobnyudaj
10190240 /	FV 161	Oreničová BOZPORT	31.12.19	14.01.20		25,-	Bozport
191866 /	FV 162	Wbx	31.12.19	10.01.20		36,-	Wbx
101689902 /	FV 163	Slovak telecom,a.s.	31.12.19	20.01.20		91,85	Telekom
2533325047 /	FV 164	Orange Slovensko,a.s	26.12.19	16.01.20		8,99	orange
3091959866 /	FV 155	DOXX stravné lístky	17.12.19	24.12.19	17.12.19	396,20	DOXX
1633019 /	FV 165	Fura s.r.o.	31.12.19	23.01.20		590,61	Fura
1633119 /	FV 166	Fura s.r.o.	31.12.19	23.01.20		21,60	Fura
1483319 /	FV 167	Fura s.r.o.	30.11.19	19.12.19	11.12.19	402,28	Fura
7293131532 /	FV 168	VSE	31.12.19	22.01.20		116,27	VSE
3010083663 /	FV 169	Innogy Slovensko s.r.o	31.12.19	24.01.20		128,90	Innogy Slovensko
3010083663 /	D 7	VSE	31.12.19	24.01.20		-6,12	VSE

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 12/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>51</b>			9 446,12 €				
Vyhotovil: Sedláčeková			Kontroloval:			Schválil:	