

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020010249 /	FV 1	Osobnyudaj	01.01.20	08.01.20	02.01.20	26,40	osobnyudaj
200100057 /	FV 2	GBS	01.01.20	15.01.20	07.01.20	30,78	internet
12020 /	FV 3	Stanislav Hofan	13.01.20	23.02.20	21.01.20	900,-	Stanislav Hofan
200014 /	FV 4	SECOMP	13.01.20	31.01.20	29.01.20	35,60	Secomp
17198 /	FV 5	Fura s.r.o.	31.12.20	17.02.20	03.02.20	9,60	Fura
35620 /	FV 6	Fura s.r.o.	28.01.20	11.02.20	03.02.20	39,60	Fura
1020020228 /	FV 7	Osobnyudaj	01.02.20	08.02.20	03.02.20	26,40	osobnyudaj
10200010 /	FV 8	Oreničová BOZPORT	31.01.20	14.02.20	10.02.20	40,-	Bozport
10200027 /	FV 9	Oreničová BOZPORT	29.02.20	14.03.20	05.02.20	40,-	Bozport
7449517872 /	FV 10	VSE	31.03.20	16.03.20	05.02.20	82,-	VSE
4487437558 /	FV 11	Innogy Slovensko s.r.o	31.03.20	16.03.20	05.02.20	173,20	inoggy plyn
2538014216 /	FV 12	Orange Slovensko,a.s	01.02.20	15.02.20	10.02.20	8,99	orange
1010689902 /	FV 13	Slovak telecom,a.s.	31.01.20	18.02.20	10.02.20	79,75	Telekom
7492331836 /	FV 14	VSE	29.02.20	17.02.20	10.02.20	82,-	elektrina
4440436989 /	FV 15	Innogy Slovensko s.r.o	29.02.20	17.02.20	10.02.20	173,20	innogy plyn
109620 /	FV 16	Fura s.r.o.	31.01.20	20.02.20	11.02.20	390,38	Fura
109720 /	FV 17	Fura s.r.o.	31.01.20	20.02.20	10.02.20	21,60	Fura
200613 /	FV 18	Wbx	04.03.20	20.03.20	03.03.20	72,-	webex
10200014 /	FV 19	FEDEL s.r.o	31.01.20	14.02.20	14.02.20	135,36	Fedel
7292710612 /	FV 20	VSE	31.01.20	21.02.20	14.02.20	120,26	elektrina
00068 /	FV 21	SECOMP	28.01.20	18.02.20	24.02.20	90,56	Secomp
1020030227 /	FV 22	Osobnyudaj	01.03.20	08.03.20	03.03.20	26,40	osobnyudaj
3020913278 /	FV 23	DOXX stravné lístky	05.03.20	12.03.20	03.03.20	587,70	Doxx
2542724500 /	FV 24	Orange Slovensko,a.s	01.03.20	15.03.20	05.03.20	8,99	orange
225120 /	FV 25	Fura s.r.o.	29.02.20	18.03.20	11.03.20	21,60	Fura
12000016 /	FV 26	Premium BVK s.r.o	05.03.20	19.03.20	11.03.20	30,-	PREMIUM BVK
1010689902 /	FV 27	Slovak telecom,a.s.	29.02.20	18.03.20	11.03.20	78,16	Telekom
225020 /	FV 28	Fura s.r.o.	29.02.20	18.03.20	11.03.20	395,48	Fura
7292431887 /	FV 29	VSE	29.02.20	20.03.20	17.03.20	103,45	elektrina
2500060605 /	FV 30	VVS Košice	10.03.20	30.03.20	17.03.20	8,02	voda
200246 /	FV 31	SECOMP	13.03.20	27.03.20	23.03.20	248,42	Secomp

Počet faktúr celkom: 31

4 085,90 €

Vyhotoval: Sedláčková

Kontroloval:

Schválil: