

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020070299 /	FV 74	Osobnyudaj	01.07.20	08.07.20	07.07.20	26,40	osobnyudaj
20200220 /	FV 75	Filip Šamaj	29.06.20	13.07.20	07.07.20	90,-	Filip Šamaj
200100471 /	FV 76	GBS	01.07.20	15.07.20	07.07.20	30,78	GBS
10200102 /	FV 77	Oreničová BOZPORT	30.06.20	14.07.20	09.07.20	40,-	BOZPORT
3010083663 /	FV 78	Innogy Slovensko s.r.o	31.07.20	15.07.20	07.07.20	173,20	plyn
7459588781 /	FV 79	VSE	31.07.20	15.07.20	09.07.20	82,-	VSE
775120 /	FV 80	Fura s.r.o.	30.06.20	20.07.20	15.07.20	634,62	Fura
775220 /	FV 81	Fura s.r.o.	30.06.20	20.07.20	15.07.20	21,60	Fura
1010689902 /	FV 82	Slovak telecom,a.s.	30.06.20	20.07.20	15.07.20	103,20	Slovak telekom
12000078 /	FV 83	Premium BVK s.r.o	08.07.20	22.07.20	15.07.20	30,-	Premium BVK s.r.o.
7293425410 /	FV 84	VSE	30.06.20	21.07.20	15.07.20	61,96	VSE
20200717 /	FV 85	AGROZORAN, s.r.o	10.07.20	24.07.20	15.07.20	44,64	Agrozoran s.r.o.
2020157 /	FV 86	DANER s.r.o	28.07.20	04.08.20	03.08.20	93,24	DANER s.r.o.
200547 /	FV 87	SECOMP	24.07.20	31.07.20	03.08.20	35,60	Secomp, s.r.o. Trebišov
10200131 /	FV 88	Oreničová BOZPORT	31.07.20	14.08.20	12.08.20	40,-	BOZPORT
1020080278 /	FV 89	Osobnyudaj	01.08.20	08.08.20	03.08.20	26,40	Osobnyudaj.sk
2020172 /	FV 90	DANER s.r.o	11.08.20	18.08.20	12.08.20	549,-	Daner s.r.o.
1020200006 /	FV 91	Abepro s.r.o.	12.08.20	15.08.20	12.08.20	8 869,80	Abepro s.r.o.
7293773499 /	FV 92	VSE	31.07.20	21.08.20	13.08.20	63,40	VSE
1010689902 /	FV 93	Slovak telecom,a.s.	31.07.20	18.08.20	12.08.20	74,14	Slovak Telekom
4474372375 /	FV 94	Innogy Slovensko s.r.o	31.08.20	17.08.20	12.08.20	173,20	innogy
7476685937 /	FV 95	VSE	31.08.20	17.08.20	12.08.20	82,-	VSE
907520 /	FV 96	Fura s.r.o.	31.07.20	20.08.20	13.08.20	429,68	Fura s.r.o.
907620 /	FV 97	Fura s.r.o.	31.07.20	20.08.20	13.08.20	21,60	Fura s.r.o.
12000102 /	FV 98	Premium BVK s.r.o	14.08.20	26.08.20	25.08.20	30,-	Premium BVK s.r.o.
20011882 /	FV 99	Judr. Mária Bíla súdny exe	11.08.20	11.08.20	25.08.20	50,98	JUDr. Mária Bíla súdna exekútorka
1020090277 /	FV 100	Osobnyudaj	01.09.20	08.09.20	04.09.20	26,40	Osobnyudaj.sk
200620 /	FV 101	SECOMP	27.08.20	06.09.20	04.09.20	46,-	Secomp s.r.o.Trebišov
20200813 /	FV 102	AGROZORAN, s.r.o	07.08.20	03.09.20	07.09.20	18,90	Agrozoran s.r.o.
4410428453 /	FV 103	Innogy Slovensko s.r.o	30.09.20	16.09.20	07.09.20	173,20	innogy
7459656476 /	FV 104	VSE	30.09.20	16.09.20	07.09.20	82,-	VSE
1010689902 /	FV 105	Slovak telecom,a.s.	31.08.20	18.09.20	14.09.20	74,83	Slovak Telekom
1035020 /	FV 106	Fura s.r.o.	31.08.20	21.09.20	14.09.20	21,60	Fura s.r.o.
1034920 /	FV 107	Fura s.r.o.	31.08.20	21.09.20	14.09.20	434,36	Fura s.r.o.
12000123 /	FV 108	Premium BVK s.r.o	11.09.20	25.09.20	18.09.20	30,-	Premium BVK
2290137926 /	FV 109	VSE	08.09.20	22.09.20	18.09.20	81,36	elektrína
1085120 /	FV 110	Fura s.r.o.	31.08.20	30.09.20		262,20	Fura
3220910761 /	FV 111	DOXX stravné lístky	18.09.20	25.09.20	18.09.20	587,70	Doxx
200659 /	FV 112	SECOMP	14.09.20	21.09.20	18.09.20	19,-	Secomp
2500183255 /	FV 113	VVS Košice	21.09.20	09.10.20	25.09.20	16,03	VVS
20200264 /	FV 114	Azeko, s.r.o	21.09.20	18.12.20	25.09.20	15,-	Azeko

Počet faktúr celkom: 41

13 766,02 €

Vyhotoval: Sedláčková

Kontroloval:

Schválil: