

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022010312 / FV	1	Osobnyudaj	01.01.22	08.01.22	03.01.22	26,40	osobnyudaj
220006 / FV	2	SECOMP	05.01.22	15.01.22	10.01.22	26,-	Secomp
01006 / FV	3	JST Zsравie	13.01.22	27.01.22	18.01.22	204,70	JST ZDRAVIE
220046 / FV	4	SECOMP	20.01.22	27.01.22	21.01.22	86,60	Secomp
22ZF0332 / FV	5	Wbx	25.01.22	14.02.22	26.01.22	72,-	wbx
20220114 / FV	6	AGROZORAN, s.r.o	27.01.22	10.02.22	01.02.22	48,-	Agrozoran
1022020279 / FV	7	Osobnyudaj	01.02.22	08.02.22	01.02.22	26,40	osobnyudaj
220123 / FV	8	SECOMP	01.02.22	08.02.22	07.02.22	67,97	Secomp
21622 / FV	9	Fura s.r.o.	31.01.22	14.02.22	07.02.22	75,08	Fura
22001031 / FV	10	Verlag Dashofer	04.02.22	18.02.22	07.02.22	178,20	Verlag Dashofer
1438421 / FV	11	Fura s.r.o.	31.12.21	17.02.22	07.02.22	9,60	Fura
2280001172 / FV	12	VSE	28.02.22	15.02.22	07.02.22	101,-	VSE
3010083663 / FV	13	Innogy Slovensko s.r.o	28.02.22	15.02.22	07.02.22	193,10	innogy
2022011 / FV	14	Ján Jesenský	31.01.22	14.02.22	07.02.22	42,-	Jesenský
220162 / FV	15	SECOMP	07.02.22	14.02.22	10.02.22	26,-	Secomp
2201341 / FV	16	SLOVGRAM	08.02.22	01.03.22	10.02.22	38,40	Slovgram
88522 / FV	17	Fura s.r.o.	31.01.22	20.02.22	14.02.22	463,80	Fura
12200074 / FV	18	Premium BVK s.r.o	04.02.22	18.02.22	14.02.22	30,-	Premium BVK
2290137926 / FV	19	VSE	31.01.22	23.02.22	17.02.22	116,42	VSE
1010689902 / FV	20	Slovak telecom,a.s.	31.01.22	18.02.22	17.02.22	279,42	Telekom
220218 / FV	21	SECOMP	22.02.22	04.03.22	01.03.22	220,50	Secomp
1022030277 / FV	22	Osobnyudaj	01.03.22	08.03.22	03.03.22	26,40	osobnyudaj
2221100567 / FV	23	SOza	28.02.22	15.03.22	08.03.22	20,40	SOZA
2022034 / FV	24	Ján Jesenský	28.02.22	15.03.22	08.03.22	42,-	Ján Jesenský
3010083663 / FV	25	Innogy Slovensko s.r.o	31.03.22	15.03.22	08.03.22	193,10	Innogy
2280001172 / FV	26	VSE	31.03.22	15.03.22	08.03.22	101,-	VSE
252022 / FV	27	PETINA	08.03.22	15.03.22	11.03.22	80,-	Petina
183122 / FV	28	Fura s.r.o.	28.02.22	20.03.22	11.03.22	471,60	Fura
2290137926 / FV	29	VSE	28.02.22	21.03.22	11.03.22	96,34	VSE
12200127 / FV	30	Premium BVK s.r.o	09.03.22	23.03.22	16.03.22	30,-	Premium BVK
1010689902 / FV	31	Slovak telecom,a.s.	28.02.22	18.03.22	18.03.22	286,63	Telekom
225422 / FV	32	Fura s.r.o.	28.02.22	30.03.22	18.03.22	239,30	Fura
220315 / FV	33	SECOMP	16.03.22	23.03.22	21.03.22	57,60	Secomp
2500492840 / FV	34	VVS Košice	15.03.22	04.04.22	21.03.22	8,45	VVS
Počet faktúr celkom: 34						3 984,41 €	
Vyhotoval: Sedláčková			Kontroloval:		Schválil:		