

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1010689902 /	FV 77	Slovak telecom,a.s.	01.07.17	18.07.17	18.07.17	20,50	Slovak Telecom
877417 /	FV 78	Fura s.r.o.	30.06.17	30.07.17	23.07.17	12,-	Fura
382017 /	FV 79	Karin Juhasová	30.06.17	31.07.17	25.07.17	60,-	Právnička
3010083663 /	FV 80	Innogy Slovensko s.r.o	01.07.17	17.07.17	11.07.17	149,-	plyn
2280001172 /	FV 81	VSE	01.07.17	17.07.17	11.07.17	68,-	elektrina
170100411 /	FV 82	GBS	01.07.17	15.07.17	11.07.17	30,78	internet
3417598913 /	FV 83	Slovak telecom,a.s.	08.07.17	27.07.17	23.07.17	25,56	Telefón
170573 /	FV 84	SECOMP	27.07.17	10.08.17	14.08.17	29,60	Secomp
10170128 /	FV 85	Oreničová BOZPORT	31.07.17	14.08.17	14.08.17	40,-	Bozport
986617 /	FV 86	Fura s.r.o.	31.07.17	15.08.17	14.08.17	21,60	Fura
986517 /	FV 87	Fura s.r.o.	31.07.17	15.08.17	14.08.17	476,09	Fura smetie
442017 /	FV 88	Karin Juhasová	31.07.17	14.08.17	14.08.17	60,-	Právnička
1010689902 /	FV 89	Slovak telecom,a.s.	01.08.17	18.08.17	14.08.17	21,66	Telefón
3010083663 /	FV 90	Innogy Slovensko s.r.o	01.08.17	15.08.17	14.08.17	149,-	plyn
2280001172 /	FV 91	VSE	01.08.17	15.08.17	14.08.17	68,-	elektrina
2017263 /	FV 92	DANER s.r.o	01.08.17	15.08.17	14.08.17	236,58	Daner s.r.o
2290137926 /	FV 93	VSE	08.08.17	22.08.17	21.08.17	55,39	elektrina
3418571459 /	FV 94	Slovak telecom,a.s.	08.08.17	23.08.17	21.08.17	25,08	Slovk Telecom
37017 /	FV 95	Vranovský útulok	08.08.17	15.08.17	14.08.17	110,-	odchyt psa
20170815 /	FV 96	AGROZORAN, s.r.o	17.08.17	31.08.17	21.08.17	60,-	Agrozoran
1740166 /	FV 97	Ferovia s.r.o	23.08.17	31.08.17	31.08.17	250,-	Monitorovacie zariadenie
20170831 /	FV 98	AGROZORAN, s.r.o	28.08.17	11.09.17	11.09.17	37,40	Agrozoran
2017296 /	FV 99	DANER s.r.o	30.08.17	13.09.17	11.09.17	217,32	Daner s.r.o
10170145 /	FV 100	Oreničová BOZPORT	31.08.17	14.09.17	11.09.17	40,-	BOZPORT
1118517 /	FV 101	Fura s.r.o.	31.08.17	15.09.17	11.09.17	21,60	Fura
1118417 /	FV 102	Fura s.r.o.	31.08.17	15.09.17	11.09.17	317,40	Fura
1180217 /	FV 103	Fura s.r.o.	31.08.17	02.10.17	29.09.17	230,48	Fura kontajner cintorin
492017 /	FV 104	Karin Juhasová	31.08.17	30.09.17	29.09.17	60,-	právnička
3010083663 /	FV 105	Innogy Slovensko s.r.o	01.09.17	18.09.17	11.09.17	149,-	plyn
2280001172 /	FV 106	VSE	01.09.17	18.09.17	11.09.17	68,-	VSE
1010689902 /	FV 107	Slovak telecom,a.s.	01.09.17	18.09.17	11.04.17	20,66	Telefón
3017933677 /	FV 108	DOXX stravné lístky	05.09.17	12.09.17	05.09.17	350,-	stravne
3419536720 /	FV 109	Slovak telecom,a.s.	08.09.17	25.09.17	29.09.17	25,08	Telefon
2290137926 /	FV 110	VSE	11.09.17	25.09.17	29.09.17	67,22	VSE
1020170045 /	FV 111	UCTOAUDIT s.r.o	12.09.17	26.09.17	29.09.17	480,-	UCTOAUDIT
2122939674 /	FV 112	VVS Košice	22.09.17	12.10.17	29.09.17	14,15	VVS
1251517 /	FV 113	Fura s.r.o.	30.09.17	15.10.17		21,60	Fura
170100050 /	FV 114	GBS	30.09.17			30,78	GBS

Počet faktúr celkom: 38

4 119,53 €

Vyhotoval: Sedláčeková

Kontroloval:

Schválil: