

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010083663 /	FV 1	Innogy Slovensko s.r.o	06.01.18	22.01.18	22.01.18	102,52	plyn
2280001172 /	FV 2	VSE	08.01.18	22.01.18	22.01.18	46,94	elektrina
2290137926 /	FV 3	VSE	08.01.18	22.01.18	22.01.18	107,59	elektrina
180036 /	FV 4	SECOMP	11.01.18	25.01.18	22.01.18	18,-	Secomp
180022 /	FV 5	SECOMP	11.01.18	18.01.18	22.01.18	23,80	secomp
1010689903 /	FV 6	Slovak telecom,a.s.	07.01.18	23.01.18	22.01.18	26,80	Telefon
1010689902 /	FV 7	Slovak telecom,a.s.	01.01.18	18.01.18	29.01.18	19,99	Telefon
1826817 /	FV 8	Fura s.r.o.	31.12.18	18.02.18	29.01.18	12,-	Fura
180055 /	FV 9	SECOMP	23.01.18	06.02.18	31.01.18	49,60	Secomp
762018 /	FV 10	Karin Juhasová	31.12.18	31.01.18	31.01.18	60,-	právnička
180099 /	FV 11	SECOMP	31.01.18	07.02.18	09.02.18	61,50	Secomp
732018 /	FV 12	Fura s.r.o.	31.01.18	15.02.18	09.02.18	21,60	Fura
73118 /	FV 13	Fura s.r.o.	31.01.18	15.02.18	09.02.18	473,51	fura
221318 /	FV 14	Fura s.r.o.	28.02.18	15.03.18	12.03.18	21,60	Fura
221218 /	FV 15	Fura s.r.o.	28.02.18	15.03.18	12.03.18	317,68	Fura
10180026 /	FV 16	Oreničová BOZPORT	28.02.18	14.03.18	05.03.18	40,-	Bozport
180160 /	FV 17	SECOMP	15.02.18	01.03.18	22.02.18	74,57	Secomp
3218901959 /	FV 18	DOXX stravné lístky	22.02.18	01.03.18	22.02.18	350,-	Doxx
/	FV 19	Slovak telecom,a.s.	20.04.18	23.02.18	21.02.18	51,68	Telefon
2290137926 /	FV 20	VSE	09.02.18	23.02.18	21.02.18	106,74	elektrina
102018 /	FV 21	Karin Juhasová	31.01.18	14.02.18	21.02.18	60,-	právnička
10180010 /	FV 22	Oreničová BOZPORT	31.01.18	14.02.18	09.02.18	40,-	Bozport
3010083663 /	FV 23	Innogy Slovensko s.r.o	28.02.18	15.02.18	09.02.18	175,90	plyn
1010689902 /	FV 24	Slovak telecom,a.s.	31.01.18	19.02.18	09.02.18	30,89	telefon
2280001172 /	FV 25	VSE	28.02.18	15.02.18	09.02.18	73,-	elektrina
355718 /	FV 26	Fura s.r.o.	31.03.18	15.04.18		317,48	Fura
355818 /	FV 27	Fura s.r.o.	31.03.18	15.04.18		21,60	Fura
10180041 /	FV 28	Oreničová BOZPORT	31.03.18	14.04.18		40,-	Bozport
180313 /	FV 29	SECOMP	23.03.18	06.04.18		206,42	Secomp
20180315 /	FV 30	AGROZORAN, s.r.o	18.03.18	09.04.18		21,-	Agrozoran
1807232 /	FV 31	SLOVGRAM	26.03.18	16.04.18		38,50	Slovgram rozhlas
2290137926 /	FV 32	VSE	28.02.18	22.03.18	19.03.18	88,92	elektrina
1010689903 /	FV 33	Slovak telecom,a.s.	07.03.18	23.03.18	19.03.18	31,51	Telefon
3010083663 /	FV 34	Innogy Slovensko s.r.o	31.03.18	15.03.18	12.03.18	175,90	plyn
1018030225 /	FV 35	Osobnyudaj	12.03.18	19.03.18	13.03.18	23,50	osobnyudaj
2280001172 /	FV 36	VSE	31.03.18	15.03.18	12.03.18	73,-	elektrina
1010689902 /	FV 37	Slovak telecom,a.s.	01.03.18	19.03.18	12.03.18	20,36	Telefón
180581 /	FV 38	Wbx	07.03.18	17.03.18	05.03.18	72,-	WbX

Počet faktúr celkom: 38

3 496,10 €

Vyhotoval: Sedláčeková

Kontroloval:

Schválil: