

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1377/2018	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	02.08.18	02.08.18	234,96	/
F 1448/2018	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	02.08.18	02.08.18	75,-	/
F 2455592544	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	03.08.18	10.08.18	17,48	/
F 9960/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.08.18	10.08.18	421,71	/
F 9961/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.08.18	10.08.18	16,80	/
F 7456091382	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	08.08.18	10.08.18	648,-	/
F 4417143175	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	08.08.18	10.08.18	329,10	/
F 8213981903	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.08.18	10.08.18	22,99	/
F 7294410980	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	16.08.18	20.08.18	327,55	/
F 7294212519	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	16.08.18	20.08.18	53,52	/
F 182908011	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.08.18	22.08.18	138,60	/
Počet faktúr celkom: 11						<b>2 285,71 €</b>	
Vyhotoval: Martina Vargová			Kontroloval:	Schválil:			