

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120068618 / FA	27	IT city s.r.o.		08.03.18	09.03.18	16,90	internet 2/2018
7165828628 / FA	28	Slovenský plynárenský prie		15.03.18	09.03.18	150,-	plyn-záloha 3/2018
8204010748 / FA	29	Slovak Telekom, a.s.		19.03.18	09.03.18	17,59	pevná linka 2/2018
20180066 / FA	30	SAVELS, Peter Sabo		14.03.18	09.03.18	52,-	doplatok obedov 2/2018
1801027 / FA	31	Úradovňa.sk, s.r.o.		08.03.18	09.03.18	150,-	účtovníctvo 3/2018
41180278 / FA	32	KOSIT EAST s.r.o.		20.03.18	13.03.18	154,17	odpad 2/2018
4151800149 / FA	33	Slovenský vodohospodársky		19.03.18	13.03.18	1,-	nájom vodného toku r. 2018
1186595580 / FA	34	O2 Slovakia, s.r.o.		21.03.18	13.03.18	3,-	mob.služby
8205032317 / FA	35	Slovak Telekom, a.s.		23.03.18	13.03.18	39,79	mobil
Počet faktúr celkom:		9				584,45 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			