

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
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 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:	