

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
120038618 / FA 16		IT city s.r.o.		08.02.18 09.02.18	16,90	internet 1/2018
1801014 / FA 17		Úradovňa.sk, s.r.o.		08.02.18 09.02.18	150,-	účtovníctvo 2/2018
7288957699 / FA 18		Slovenský plynárenský prie		15.02.18 09.02.18	150,-	plyn-záloha 2/2018
8202039604 / FA 19		Slovak Telekom, a.s.		19.02.18 09.02.18	17,59	pevná linka 2/2018
41180042 / FA 20		KOSIT EAST s.r.o.		20.02.18 09.02.18	158,75	odpad 1/2018
1184012518 / FA 21		O2 Slovakia, s.r.o.		21.02.18 21.02.18	3,-	mob.služby 1/2018
8203055981 / FA 22		Slovak Telekom, a.s.		23.02.18 15.02.18	43,49	mobil
20180028 / FA 23		SAVELS, Peter Sabo		14.02.18 15.02.18	52,-	doplatok obedov 1/2018
2250003807 / FA 24		Východoslovenská energetik		15.02.18 15.02.18	745,-	záloha - elektrina (1.1.-28.2.2018)
182002078 / FA 25		IFOsoft verejná obchodná s		15.02.18 13.02.18	55,44	programové vybavenie č. 180214
182702331 / FA 26		IFOsoft verejná obchodná s		05.03.18 02.03.18	156,72	update v.18.01
Počet faktúr celkom: 11					1 548,89 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:	