

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7309028611	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	05.09.18		382,-	/
F 99103794	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	06.09.18	06.09.18	14,94	/
F 8216091588	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	06.09.18	18.09.18	62,82	/
F 1031803217	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová Ves	N	06.09.18	19.09.18	693,80	/
F 012018	45745269 2024182138	ALŽBETIN DOM n.o 224 053 02 Klčov	A	06.09.18	19.09.18	141,54	/
F 183885	31703747	Teheľňa Stova Letecká 35 05201 Sp. Nová Ves	N	07.09.18	19.09.18	68,11	/
F 18164	34573488 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	11.09.18	19.09.18	48,-	/
F 9000300905	35910739	SPP-distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	N	13.09.18	20.09.18	209,41	/
F 2290135015	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.09.18	24.09.18	114,82	/
F 2290093805	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.09.18	24.09.18	191,92	/
F 20180599	36498980 2021911980	LIM PO s.r.o Jesenná I 1 08005 Prešov	A	14.09.18	14.09.18	59,60	/
F 18100313533	36377147 2020119002	Mounfield Červenej armády 1 03601 Martin	N	14.09.18	14.09.18	41,30	/
F 1201503133	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.09.18	19.09.18	4,92	/
F 5473265100	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	17.09.18	30.09.18	42,30	/
F 118097926	31396674 2020321864	Up Slovensko Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	18.09.18	18.09.18	257,54	/
F 11180321	48231657 2120106340	Premier Consulting EU s.r. Hadovská cesta 870 945 01 Komárno	A	19.09.18		8 164,04	/
F 310184562	36355160 2022184967	TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 92501 Matúškovo	A	20.09.18	20.09.18	43,85	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 2018009083	36456349 2020017736	ELCOR s.r.o Scherfelova 14 058 01 Poprad	A	28.09.18		3 171,06	/

Počet faktúr celkom: 18

13 711,97 €

Vyhotoval: Chovancová Elena

Kontroloval:

Schválil: