

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 12.10.2020 13:17:42

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2477989985 /	F 1	Orange Slovensko, a.s.	02.01.19	16.01.19	03.01.19	31,68	za mobil
FV180952 /	F 2	PP PROTEKT s.r.o.	31.12.18	14.01.19	03.01.19	25,-	FA za výkon zodpovednej osoby GDPR
17960/18 /	F 3	FURA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	08.01.19	229,42	FA za vývoz zmesového KO
6180400 /	F 4	TOPSET Solution s.r.o.	31.12.18	19.01.19	08.01.19	4,20	FA za aktualizáciu programu
2999/2018 /	F 5	RAMEKO, s.r.o.	27.12.18	26.01.19	08.01.19	54,-	FA za likvidáciu NO
1800075 /	F 6	Ing. Ján Sokoly	30.12.18	10.01.19	08.01.19	84,-	FA za autobusovú dopravu
8224020084 /	F 7	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	18.01.19	23,16	FA za služby pevnej siete
7284216557 /	F 8	Východoslovenská energetik	09.01.19	21.01.19	21.01.19	37,-	FA finančné vysporiadanie
7284216556 /	F 9	Východoslovenská energetik	15.01.19	25.01.19	25.01.19	141,77	FA finančné vysporiadania r.2018
8706510225 /	F 10	SPP, a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	495,-	FA za dodávku zemného plynu
190029 /	F 11	wbx, s.r.o.	10.01.19	20.01.19	17.01.19	72,-	FA za doména a webhosting
8475615540 /	F 12	SPP, a.s.	15.01.19	29.01.19	29.01.19	1 816,42	FA vyúčtovacia faktura 2018
05/2019 /	F 13	Marián Šmajda	17.01.19	31.01.19	18.01.19	159,80	FA za demontáž vianočnej výzdoby
192701346 /	F 14	IFOsoft s.r.o.	15.01.19	29.01.19	28.01.19	66,72	FA za udate MZDY, HDÚ 19.01
1900497 /	F 15	SLOVGRAM	18.01.19	08.02.19	04.02.19	38,40	FA za odmeny výkonným umelcom
2191102376 /	F 16	SOZA	28.01.19	12.02.19	04.02.19	20,40	FA za licenciu na použitie hud.diel
Počet faktúr celkom: 16						3 298,97 €	
Vyhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	