

Faktúra	P	Dok.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
0020324562/F	*	198	ORANGE SLOVENSKO a.s		31.10.18	03.11.18	17.11.18	13.11.18	78,57				78,57
2018090/F	*	199	STROJBET s.r.o.		24.10.18	06.11.18	09.11.18	08.11.18	848,22				848,22
3010098230/F	*	200	innogy Slovensko s.r		30.11.18	06.11.18	15.11.18	08.11.18	200,-				200,-
1455818/F	*	201	FURA s.r.o.		31.10.18	07.11.18	16.11.18	08.11.18	298,08				298,08
1455918/F	*	202	FURA s.r.o.		31.10.18	07.11.18	16.11.18	08.11.18	24,-				24,-
8220008855/F	*	203	Slovak Telekom, a.s.		31.10.18	07.11.18	19.11.18	07.11.18	23,39				23,39
302018/F	*	204	ASING s.r.o.		31.10.18	07.11.18	07.12.18	08.11.18	1 400,-				1 400,-
2018007221/F	*	205	T&J Invest s.r.o.		07.11.18	08.11.18	17.11.18	08.11.18	106,10				106,10
183200254/F	*	206	PRAKTIK TEXTIL s.r.o		08.11.18	08.11.18	29.11.18	08.11.18	42,48				42,48
2210001581/F	*	207	VSE		30.11.18	08.11.18	15.11.18	13.11.18	81,-				81,-
2018075/F	*	208	MOUREZ s.r.o. Vranov		08.11.18	14.11.18	08.12.18	14.11.18	18 592,14				18 592,14
2018095/F	*	209	STROJBET s.r.o.		12.11.18	14.11.18	26.11.18	14.11.18	5 309,60				5 309,60
2018078/F	*	210	MOUREZ s.r.o. Vranov		13.11.18	14.11.18	13.12.18	14.11.18	2 787,60				2 787,60
2018079/F	*	211	MOUREZ s.r.o. Vranov		13.11.18	14.11.18	27.11.18	26.11.18	3 753,60				3 753,60
352018/F	*	212	CEZO spol. s r.o.		08.11.18	14.11.18	08.12.18	15.11.18	13 722,84				13 722,84
7111824117/F	*	213	VSD a.s.		30.11.18	14.11.18	30.11.18	15.11.18	442,80				442,80
2290105089/F	*	214	VSE		31.10.18	14.11.18	23.11.18	15.11.18	153,23				153,23
7229297184/F	*	215	SPP - Slovenský plyn		01.11.18	14.11.18	15.11.18	20.11.18	342,-				342,-
180194/F	*	216	VARSPOL s.r.o.		31.10.18	15.11.18	28.11.18	16.11.18	250,50				250,50
332018/F	*	217	ASING s.r.o.		31.10.18	15.11.18	15.12.18	16.11.18	400,-				400,-
64099/F	*	218	Profi Activity s.r.o		16.11.18	18.11.18	30.11.18	20.11.18	297,11				297,11
1562618/F	*	219	FURA s.r.o.		31.10.18	20.11.18	30.11.18	26.11.18	126,-				126,-
20180985/F	*	220	Hydromeliorácie, štá		16.11.18	22.11.18	30.11.18	26.11.18	99,52				99,52
220180697/F	*	221	SPORTIKA GROUP s.r.o		22.11.18	23.11.18	29.11.18	26.11.18	475,62				475,62
1222018/F	*	222	Spoločný obecný úrad		08.08.18	29.11.18	16.10.18	05.12.18	30,-				30,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :				25	49 884,40			49 884,40