

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
0020324562/F	*	184	ORANGE SLOVENSKO a.s		31.10.19	03.11.19	17.11.19	06.11.19	78,61				78,61
82019/F	*	185	Ing. Klajbanová		31.10.19	04.11.19	04.12.19	05.11.19	350,-				350,-
2019014/F	*	186	Marián Babin UNIPRIM		04.11.19	07.11.19	18.11.19	11.11.19	13 602,95				13 602,95
2210001581/F	*	187	VSE		30.11.19	07.11.19	15.11.19	11.11.19	192,-				192,-
8245160324/F	*	188	Slovak Telekom, a.s.		31.10.19	07.11.19	18.11.19	11.11.19	26,24				26,24
2210143873/F	*	189	Východoslovenská vod		31.10.19	07.11.19	21.11.19	11.11.19	19,51				19,51
3050072071/F	*	190	innogy Slovensko s.r		30.11.19	07.11.19	15.11.19	11.11.19	242,60				242,60
1294219/F	*	191	FURA s.r.o.		31.10.19	07.11.19	21.11.19	11.11.19	319,68				319,68
1294319/F	*	192	FURA s.r.o.		31.10.19	07.11.19	21.11.19	11.11.19	24,-				24,-
7111923489/F	*	193	VSD a.s.		30.11.19	11.11.19	28.11.19	11.11.19	475,20				475,20
190270/F	*	194	JARKOP s.r.o.		11.11.19	11.11.19	25.11.19	11.11.19	869,-				869,-
31190404/F	*	195	REMKO Sírnik s.r.o.		29.10.19	11.11.19	19.11.19	11.11.19	445,74				445,74
20190042/F	*	196	RAMSTAV		31.10.19	11.11.19	22.11.19	11.11.19	1 054,86				1 054,86
190272/F	*	197	JARKOP s.r.o.		11.11.19	11.11.19	25.11.19	13.11.19	28,10				28,10
2290105089/F	*	198	VSE		31.10.19	14.11.19	22.11.19	21.11.19	159,91				159,91
111911758/F	*	199	KOSIT a.s.		21.10.19	14.11.19	30.11.19	28.11.19	42,06				42,06
190284/F	*	200	JARKOP s.r.o.		18.11.19	18.11.19	02.12.19	21.11.19	71,40				71,40
2019059/F	*	201	STANLEYS CATERING s.		17.11.19	20.11.19	01.12.19	21.11.19	658,-				658,-
190894/F	*	202	VARSPOL s.r.o.		31.10.19	20.11.19	21.11.19	21.11.19	322,39				322,39
20191031/F	*	203	Hydromeliórácie, štá		18.11.19	21.11.19	02.12.19	28.11.19	102,-				102,-
SPOLU:								Počet faktúr celkom :	20	19 084,25			19 084,25