

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020181940 / FA 41	Firesystem, s.r.o.	28.06.18	12.07.18	02.07.18	86,50	FP- spojka a prechod z DIN
180360 / FA 42	PP PROTECT s.r.o.	30.06.18	16.07.18	02.07.18	15,-	FP- výkon funkcie-ochrana údajov GDPR
858918 / FA 43	FURA, s.r.o.	30.06.18	16.07.18	19.07.18	96,72	FP- vývoz komunálneho odpadu 06/2018
859018 / FA 44	FURA, s.r.o.	30.06.18	16.07.18	17.07.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 06/2018
8212120373 / FA 45	Slovak Telecom, a.s.	30.06.18	18.07.18	16.07.18	20,58	FP- telekomunikačné služby -06/2018
4487283218 / FA 46	innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.18	16.07.18	16.07.18	46,-	FP- zemný plyn - 07/2018 - ocú
961918 / FA 47	FURA, s.r.o.	30.06.18	01.08.18	01.08.18	128,95	FP- vývoz a likvidácia veľkoobjemového k
897118 / FA 48	FURA, s.r.o.	30.06.18	31.07.18	01.08.18	12,-	FP- spracovanie hlasenia - 2 Q 2018
Počet faktúr celkom: 8					421,35 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		